

**Информация**

**об основных показателях деятельности регулируемых  
организаций на расчетный период регулирования  
по 6 вопросу повестки заседания правления**

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифов на услугу захоронения твердых бытовых отходов, оказываемую МУП "Спецтр" г. Ярославля, Ярославской, на 2014 - 2016 годы

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)		Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
			4	5	6	7	8	9	10		
1	Объем захоронения твердых бытовых отходов	тыс м3	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	Не уровне действующего тарифа
2	Материалы на технологические цели	тыс руб.	1065,2	1979,7	1116,3	2102,4	1171,0	2232,8	1222,5	1222,5	С 01.07.2014 - показатели приняты по предложению организации, на 2015-2016 гг. - согласно Протоколу принятия с учетом ИППЦ 2015 год - 1,049, 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразований)
3	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс руб.	807,1	979,7	839,7	1040,4	830,9	1104,9	919,6	919,6	(Сумма определена исходя из численности (п.3.1) и среднемесячной заработной платы (п.3.2))
3.1	Численность производственного персонала	тыс кв*ч	6,0	7,0	6,0	7,0	6,0	7,0	6,0	6,0	На уровне действующего тарифа
3.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	11210,0	11653,0	11663,0	12386,0	12234,5	13154,0	12772,8	12772,8	С 01.07.2014 - показатели приняты по предложению организации, на 2015-2016 гг. - согласно Протоколу принятия с учетом ИППЦ 2015 год - 1,049, 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразований)
4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	244,6	296,9	254,4	315,3	266,9	334,8	278,7	278,7	Норма отчислений 30,3%
5	Амортизация	тыс руб.	376,4	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	385,9	На основании возможности амортизационных отчислений за I квартал 2015 г
6	Ассетд	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
7	Топливо и смазочные материалы	тыс руб.	830,8	3287,6	870,7	3491,4	913,4	3886,4	935,6	935,6	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индекс потребительских цен в соответствии с Программой 2014 год - 1,048, 2015 год - 1,049, 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразований)
8	Ремонт и текущее обслуживание основных производственных фондов	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
9	Прочие прямые расходы, всего, в том числе:	тыс руб.	680,2	797,1	718,9	846,6	741,1	899,1	761,9	761,9	Сумма п.9.1 - 9.5
9.1	Лабораторные исследования	тыс руб.	266,3	258,1	254,2	274,1	266,7	291,1	278,4	278,4	Согласно представленному договору № 31-Т от 01.10.2012 г. о проведении лабораторных исследований, с учетом ИППЦ в соответствии с Программой 2014 год - 1,048, 2015 год - 1,049, 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразований)
9.2	Плата за вывоз сточных вод	тыс руб.	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
9.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс руб.	101,1	168,8	106,0	179,3	111,2	190,4	116,1	116,1	Согласно представленному расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 2013 года с учетом ИППЦ на последующие годы 2015 - 1,049, 2016 - 1,044
9.4	Запасные части и ремонт трактора	тыс руб.	220,0	90,9	90,9	96,6	95,4	102,6	99,6	99,6	По предложению организации
9.5	охрана объекта	тыс руб.	0,0	279,3	267,8	296,6	267,8	315,0	267,8	267,8	Согласно представлению организации по охране объектов
10	Общепроизводственные расходы	тыс руб.	143,8	413,2	150,6	438,8	158,1	466,0	165,1	165,1	Сумма п.10.1 - 10.3
10.1	Заработная плата аппарата управления цеха	тыс руб.	98,4	232,4	103,1	268,1	108,2	284,7	113,0	113,0	Сумма определена исходя из численности (п.10.1.1) и среднемесячной заработной платы (п.10.1.2)
10.1.1	Среднемесячная численность	чел.	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	0,5	На уровне действующего тарифа

10.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	16404.0	21036.2	17191.4	22340.4	18033.8	23723.5	18827.3	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Протоколом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2013 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
10.2	Отчисления на социальные взносы	тыс.руб.	29.8	76.5	31.2	81.2	32.8	86.3	34.2	Норма отчислений 30,3%
10.3	Прочие расходы	тыс.руб.	15.6	84.3	16.3	89.5	17.1	94.0	17.9	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Протоколом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2013 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
1.1	Общехозяйственные расходы в части услуги закороченных твердых бытовых отходов	тыс.руб.	416.8	327.3	436.8	559.7	458.2	594.2	478.4	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Протоколом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2013 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
1.2	Прибыль	тыс.руб.	164.7	629.9	166.8	643.6	18.6	657.2	98.3	Сумма п.1.1 - 1.2.4
1.2.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	120.0	385.9	120.0	385.9	69.5	385.9	47.0	Капитальные вложения определены на установку противопожарного преграды с мотопомпой и подвальной стеной
1.2.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	По предложению организации
1.2.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	44.7	244.0	46.8	257.7	49.1	271.3	51.3	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Протоколом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2013 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
1.2.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	По предложению организации
1.3	Налог, сборы всего, из них:	тыс.руб.	74.5	132.0	78.1	138.4	80.3	164.5	82.3	Сумма п.1.3.1 - 1.3.3
1.3.1	на прибыль	тыс.руб.	0.0	73.9	0.0	78.1	0.0	82.2	0.0	При упрощенной системе налогообложения плательщиком налога на прибыль организация не является
1.3.2	на имущество	тыс.руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	По предложению организации
1.3.3	налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	74.5	78.1	78.1	80.3	80.3	82.3	82.3	Налог по упрощенной системе налогообложения (ставка "доходы-расходы" 15%)
1.4	Расходы на энергосбережение	тыс.руб.	0.0	94.5	0.0	99.8	0.0	107.3	0.0	Сумма не учтена, так как отсутствует технико-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий
1.5	ННВ (без прибыли)	тыс.руб.	4419.5	8761.8	4831.5	9280.3	5053.8	10011.4	3248.0	Сумма п.2 - п.11
1.6	Рентабельность	%	1.18	7.19	3.44	6.94	2.35	6.56	1.87	Сумма п.2 * 100
20	ННВ	тыс.руб.	4384.2	9391.7	5018.3	9233.9	5174.4	10608.6	3346.3	п.2 + п.15
21	Тариф за 1 кв.Т.В.О (без НДС)	руб.	60.96	119.61	63.52	126.36	65.50	135.77	67.57	п.20/п.1

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуг закороченных твердых бытовых отходов величина необходимой валовой выручки от деятельности услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)		4373.5	тыс.руб. кот.на	46,57%	меньше ННВ по предложению организации	9391,7	тыс.руб.
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)		4749.5	тыс.руб. кот.на	47,86%	меньше ННВ по предложению организации	9823,9	тыс.руб.
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)		5322.4	тыс.руб. кот.на	49,89%	меньше ННВ по предложению организации	10668,6	тыс.руб.

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифов на услуги забороненных твердых бытовых отходов, оказываемую МУП "Тонгил" городского муниципального района, на 2014 - 2016 годы

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)		Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Объем услуг, учитен на уровне, принятом в тарифе 2013 года
			4	5	6	7	8	9	10		
1	Объем забороненных твердых бытовых отходов	тыс м3	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	11
2	Материалы на технологические цели	тыс руб	210,2	369,6	210,2	392,5	210,2	416,9	210,2	210,2	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Прогнозом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
3	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс руб.	194,8	206,9	204,1	219,7	214,1	233,3	223,6	223,6	Сумма опережение расхода на численности (п.3.1) и среднемесячной заработной платы (п.3.2)
3.1	Численность производственного персонала	тыс квч	2	2	2	2	2	2	2	2	На уровне действующего тарифа
3.2	Среднемесячная заработная плата	руб	8116,0	8619,2	8505,6	9153,6	8922,3	9721,1	9314,9	9314,9	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Прогнозом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	39,0	62,7	61,9	66,6	64,9	70,7	67,7	67,7	Норма отчисления 30,3%
5	Амортизация	тыс руб	200,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	На основании ведомости амортизационных отчислений за 2012 год
6	Аренда	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
7	Топливо и специальные материалы	тыс руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
8	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
9	Прочие прямые расходы, всего, в том числе плата за неагентское обслуживание на двурезачную схему	тыс руб	794,0	1668,2	744,7	1771,6	781,2	881,3	815,5	815,5	Сумма п.9.1 - 9.4
9.1	плата за неагентское обслуживание на двурезачную схему	тыс руб	68,8	74,3	0,0	79,0	0,0	35,8	0,0	0,0	Расходы экономятся и не обоснованы и документально не подкреплены.
9.2	плата за вывоз сточных вод	тыс руб	65,6	66,3	65,4	70,4	68,6	74,7	71,6	71,6	Согласно представленному договору № 53-Т от 01.09.10 2013 г. о предоставлении лабораторных исследований с учетом индексов ИПЦ согласно Прогнозу 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
9.3	аренда техники с экипажем	тыс руб	624,0	1502,1	654,0	1585,2	686,0	1694,1	716,2	716,2	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Прогнозом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
9.4	охрана объектов	тыс руб	35,6	25,5	25,3	27,0	26,5	28,7	27,7	27,7	Согласно представленному договору от 01.06.2013 об оказании услуг по охране объектов с учетом ИПЦ 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)
10	Операционно-эксплуатационные расходы	тыс руб	197,0	208,5	199,9	221,4	209,7	235,2	218,8	218,8	Сумма п.10.1 - 10.3
10.1	Заработная плата аппарата управления цеха	тыс руб	146,3	153,4	153,4	163,0	160,9	175,3	167,9	167,9	Сумма опережение расхода на численности (п.10.1.1) и среднемесячной заработной платы (п.10.1.2)
10.1.1	Среднемесячная численность	чел	1	1	1	1	1	1	1	1	На уровне действующего тарифа
10.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб	12194,4	12950,0	12799,7	13752,9	13405,9	14605,6	13995,8	13995,8	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа, применены индексы потребительских цен в соответствии с Прогнозом 2014 год - 1,048; 2015 год - 1,049; 2016 год - 1,044 (п.26 Основ ценнообразовании)

10.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44,3	47,1	46,5	50,0	48,8	53,1	50,9	Норма отчисления 30,3%
10.3	Прочие расходы	тыс. руб.	6,4	6,0	0,0	6,4	0,0	6,8	0,0	Расходы экономически не обоснованы и документально не подтверждены
11.	Обязательственные расходы в части уплаты захоронения твердых бытовых отходов	тыс. руб.	98,8	94,1	94,1	100,0	98,7	106,2	103,0	с 01.07.2014 - показатель принят по предложению организации, с 01.07.2015 - и на последующие годы, согласно Протоколу (п.26 Основ действующая)
12.	Прибыль	тыс. руб.	26,6	192,2	17,2	88,3	18,3	139,5	19,5	Принята с учетом индекса потребительских цен 2015 - 1,045, 2016 - 1,044
12.1.	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0,0	175,0	0,0	70,0	0,0	120,0	0,0	Сумма п.12.1 - 12.3
12.2.	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	26,6	17,2	17,2	18,3	18,3	19,5	19,5	В 2014 году в статью включены затраты на устройство стеллажей на полигоне согласно представленной смете, в 2015, 2016 гг. мероприятия экономически не обоснованы
12.3.	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
13.	Налоги, сборы, взносы, из них:	тыс. руб.	21,2	192,9	22,2	196,6	23,3	210,8	24,3	По предложению организации
13.1.	На прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сумма п.13.1 - 13.3
13.2.	На имущество	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
13.3.	налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.	21,2	192,9	22,2	196,6	23,3	210,8	24,3	Учет налога по упрощенной системе налогообложения (объектом налогообложения являются доходы, налогом облагаются в 6% (ст. 146.20 НК РФ)
14.	Расходы на застрахованные	тыс. руб.	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
15.	ННВ (вз. прибыль)	тыс. руб.	1785,4	2829,9	1737,1	2991,7	1822,1	3163,6	1883,1	Сумма п.2 - п.11
16.	Рентабельность	%	2,70	6,8	1,0	3,0	1,0	4,4	1,0	п.12/п.15+п.10
20.	ННВ	тыс. руб.	1811,58	3215,1	1774,3	3276,6	1840,4	3513,9	1902,6	п.15+п.12
21.	Тариф за 1 кв.ТБО (НДС не облагается)	руб.	84,09	145,48	80,28	148,27	83,28	159,00	86,09	п.20п.1

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов необходима валовой выручки от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на валовой объем услуг)	1440,8	- тыс. руб. млн на	44,81%	меньше ННВ по предложению организации	3215,1	тыс. руб.
с 01.07.2015 (на валовой объем услуг)	1840,41	тыс. руб., что на	61,83%	меньше ННВ по предложению организации	3276,6	тыс. руб.
с 01.07.2016 (на валовой объем услуг)	1902,60	тыс. руб., что на	45,86%	меньше ННВ по предложению организации	3513,9	тыс. руб.

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифов на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО "Скоково" на 2014 - 2016 годы

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
				Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2016 (показатели на годовой объем услуг)				
1	Объем захоронения (утилизации) всех видов отходов, всего в том числе	тыс м3	863,70	893,20	907,50	907,50	922,00	922,00	По предложению организации	
2	Материалы на технологические цели	тыс руб.	5496,09	5781,89	5781,89	6065,20	6065,20	6362,39	По предложению организации	
3	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс руб.	5088,10	5616,67	5337,48	5891,89	5808,82	6180,59	п.3.1 * п.3.2 * 121000	
3.1	Численность производственного персонала	тыс кВт*ч	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	По предложению организации в соответствии с нормативом (Рекомендации по нормированию труда работников предпринят внешнего благоустройства, утвержденные приказом Департамента ЖСКХ Минстроя РФ от 06.12.1994 №13)	
3.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	16308,00	17335,00	17091,00	18184,00	17928,46	19075,00	На 2014 год показатель рассчитан исходя из среднемесячной заработной платы, предусмотренной в действующем тарифе, увеличенной на индекс (ИПЦ) 1,048 в соответствии с Прогнозом. На 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049 в соответствии с Прогнозом. На 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом.	
4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	1541,69	1701,85	1677,86	1785,24	1760,07	1822,72	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 256-ФЗ, норма отчислений 30,3%	
5	Амортизация подлинного состава	тыс руб.	95,60	108,30	108,30	29,48	29,48	19,45	В соответствии с отчетом организации по основным средствам за 2012 год	
6	Арендн	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации	
7	Топливо и смазочные материалы	тыс руб.	6643,27	7041,79	6800,72	7303,21	7271,64	7762,26	сумма п.7.1 - 7.3.	
7.1	Бензин всего в том числе	тыс руб.	1,95	3,55	3,62	3,72	3,79	3,91	п.7.1.1 * 7.1.2	
7.1.1	Рескод gasoline	тыс л.	0,09	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	По предложению организации с учетом факта за 2012 год	
7.1.2	Средняя цена за 1 л	руб.	22,97	22,61	22,61	23,71	23,71	24,87	По предложению организации	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2.	Дизельное топливо	тыс.руб.	6192,38	6390,28	6349,13	6913,20	6797,94	7251,95	7117,99	п.7.2.1. * п.7.2.2.
7.2.1.	Расход топлива	тыс.л.	262,50	248,10	245,14	248,10	248,10	248,10	248,10	На 2014 год расход топлива учтен на уровне фактического показателя за 2012 год. На 2015 и 2016 годы - по предложению организации.
7.2.2.	Средняя цена за лл	руб.	23,59	26,56	25,90	27,86	27,40	29,23	28,69	На 2014 год - цена по прогнозу департамента с учетом фактических средних цен, сложившихся в 2013 году; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс 1,058; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,047 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованья)
7.3.	Связочные материалы	тыс.руб.	448,94	447,96	447,97	469,91	469,91	492,94	490,55	п.7.3.1 * 7.3.2.
7.3.1.	Расход связочных материалов	тыс.л.	6,53	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	По предложению организации
7.3.2.	Средняя цена за лл	руб.	68,75	66,17	66,17	69,41	69,41	72,81	72,46	На 2014 год и на 2015 год - по предложению организации; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованья).
8.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов, всего, в том числе:	тыс.руб.	3522,90	4075,10	3692,00	4274,80	3872,91	4274,48	4043,32	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованья).
8.1.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
8.2.	Текущий ремонт	тыс.руб.	3522,90	2855,00	2471,90	2994,90	2890,63	3141,64	3012,90	п.8. п.8.3. - 8.4.
8.3.	Заработная плата ремонтного персонала	нет данных	нет данных	936,40	936,40	982,28	982,28	1030,42	1030,42	По предложению организации
8.3.1.	Участие в ремонтном персонале	тыс.руб.	нет данных	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	По предложению организации
8.3.2.	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	нет данных	17335,00	17335,00	18184,00	18184,00	19075,00	19075,00	По предложению организации
8.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	нет данных	283,70	283,70	297,60	0,00	312,22	0,00	По предложению организации
9.	Прочие прямые расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	11287,35	14053,24	13667,89	12805,18	12366,46	12336,67	11959,92	сумма п.9.1. - п.9.3.
9.1.	Лизинг	тыс.руб.	2460,37	6257,05	7160,95	5035,63	5615,63	4422,72	5002,72	В соответствии с представленными договорами лизинга. В расчет на 2014 год включен лизинг по оборудованию для очистных сооружений, предусмотренный организацией в расходах по эксплуатационным организациям (п.9.2.8.) В 2014 году включен авансовый платеж за удаленный Волжск - 1740 тыс.руб., предусмотренный организацией в г.рибны (1/3 часть ежегодно)
9.2.	Содержание погоня	тыс.руб.	6578,51	6165,75	4905,58	6059,22	5075,19	6319,81	5247,81	сумма п.9.2.1. - п.9.2.8.
9.2.1.	Аренда погоня ("Скоково", "Курба")	тыс.руб.	1135,81	141,70	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	В соответствии с представленным договором аренды от 25.12.2001 №.236 (пересчет от 02.03.2012)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.2	Устройство трапцев для сквадрования ТСО на полигон Курба (работа экскаватора САХ)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
9.2.3	Содержание дорог на полигоне, увлажнение отходов в летний период	тыс руб	113,10	182,00	118,53	182,00	124,34	182,00	129,81	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048, на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049, на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.2.4	Амортизация	тыс руб	666,15	601,64	601,40	601,64	601,40	601,64	601,40	В соответствии с отчетом организации по основным средствам за 2012 год
9.2.5	Дезинфекция и дезинсекция	тыс руб	556,14	533,27	533,27	559,40	559,40	586,81	584,01	На 2014 год и на 2015 год - по предложению организации; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.2.6	Проверка всов	тыс руб	6,68	27,18	27,18	28,51	28,51	29,91	29,91	По предложению организации
9.2.7	Служащие полигона	тыс руб	10,24	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	По предложению организации
9.2.8	Работы на эксплуатации	тыс руб	4070,39	4670,47	3488,73	4551,20	3625,07	4782,99	3766,21	Сумма п.9.2.8.1. - п.9.2.8.7.
9.2.8.1.	Заработная плата основных рабочих	тыс руб	782,69	832,10	820,27	872,87	860,45	915,64	898,32	п.9.2.8.1.1. * 9.2.8.1.2.
9.2.8.1.1.	Численность производственного персонала	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	По предложению организации
9.2.8.1.2.	Среднемесячная заработная плата	руб	19506,00	17335,00	17089,00	18184,00	17926,00	19075,00	18715,00	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048, на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049, на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.2.8.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	237,16	252,13	248,54	264,48	260,72	277,44	272,19	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
9.2.8.3.	Расход материалов на технологические цели	тыс руб	1286,25	1286,25	521,15	1286,25	546,69	1286,25	570,74	На 2014 год рассчитаны исходя из фактических затрат за 8 месяцев 2013 года, пересчитанные на год (240 дней)
	Кодштант "Аква Аурат-30"	тыс руб	845,49	845,49	845,49	845,49	845,49	845,49	845,49	По предложению организации
	Количество	кг	16627,20	16627,20	16627,20	16627,20	16627,20	16627,20	16627,20	По предложению организации
	Цена за 1 кг	руб	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	По предложению организации
	Флокулант "Правестол"	тыс руб	171,04	171,04	171,04	171,04	171044,35	171,04	171044,35	По предложению организации
	Количество	кг	691,20	691,20	691,20	691,20	691,20	691,20	691,20	По предложению организации
	Цена за 1 кг	руб	247,46	247,46	262,31	247,46	247,46	247,46	247,46	По предложению организации
	Алгминеральный препарат "Биопат"	тыс руб	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	По предложению организации
	Количество	кг	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	По предложению организации
	Цена за 1 кг	руб	466,10	466,10	466,10	466,10	466,10	466,10	466,10	По предложению организации



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы для загрузки механического фильтра (лавсан, синтелтон)	тыс. руб.	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	По предложению организации
	Материалы для загрузки сорбционного фильтра	тыс. руб.	192,99	192,99	192,99	192,99	192,99	192,99	192,99	По предложению организации
9.2.8.4.	Амортизация	тыс. руб.	806,51	939,83	939,83	938,17	938,17	938,18	938,18	По предложению организации
9.2.8.5.	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	936,71	1014,00	936,71	1166,10	995,72	1341,02	1062,43	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе (с учетом факта), на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс 1,063, на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс 1,067 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.2.8.5.1.	Расход электроэнергии	тыс кВт*ч руб.	262,08	262,08	262,08	262,08	262,08	262,08	262,08	По предложению организации
9.2.8.5.2.	Тариф за 1 кВт*ч	руб.	3,57	3,87	3,87	4,45	4,15	5,12	4,43	На 2014 год - по предложению организации. На 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс 1,12, на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс 1,12 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.2.8.6.	Расходы по удалению осадка (работа илососа)	тыс. руб.	21,07	22,23	22,23	23,32	24,47	24,47	24,35	На 2014 год и на 2015 год - по предложению организации; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.2.8.7.	Лизинговые платежи по оборудованию очистных сооружений	тыс. руб.	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в п.9.1
9.3.	Расгрузка брикетов	тыс. руб.	2248,47	1630,44	1601,36	1710,33	1675,64	1794,14	1749,39	сумма 9.3.1.1 + 9.3.6.
9.3.1.	Зарботная плата водителей погрузчика	тыс. руб.	391,34	416,05	410,14	436,43	430,23	457,82	449,16	п.9.3.1.1. * п.9.3.1.2.
9.3.1.1.	Целенность водителей	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	По предложению организации
9.3.1.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	16306,00	17335,00	17089,00	18185,00	17926,36	19076,00	18715,12	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048, на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049, на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом.
9.3.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	118,58	126,06	124,27	132,24	130,36	138,72	136,10	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
9.3.3.	Расходы по ремонту погрузчика	тыс. руб.	123,84	184,50	184,50	193,54	193,54	203,02	202,06	На 2014 год и на 2015 год - по предложению организации (с учетом факта за 2012 год); на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.3.4.	Дизельное топливо	тыс. руб.	607,44	858,99	837,61	901,08	874,47	945,24	912,96	п.9.3.4.1. * п.9.3.4.2.
9.3.4.1.	Расход	тыс.л.	23,75	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34	Фактический показатель за 2012 год по предложению организации
9.3.4.2.	Средняя цена за 1 л.	руб.	23,59	26,36	25,90	27,86	27,04	29,23	28,23	п.7.2.2.
9.3.5.	Складочные материалы	тыс. руб.	43,85	44,84	44,84	47,04	47,04	49,34	49,11	По предложению организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3.5.1.	Расход	тыс. руб.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	По предложению организации
9.3.5.2.	Средняя цена за 1 л.	руб.	125,11	128,11	128,11	134,39	134,39	140,97	140,30	По предложению организации (с учетом факта за 2012 год), на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
9.3.6.	Длинные платежи в части погущенка	тыс. руб.	963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
10.	Обеспроводочные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
11.	Прямые расходы	тыс. руб.	33675,00	38378,80	37266,14	38155,00	37174,58	39218,30	37939,53	Сумма п.2 - п.10
11.	Общехозяйственные расходы в части услуг утилизации (захоронения) всех видов отходов	тыс. руб.	12187,63	17462,37	12887,59	17598,67	13469,75	17922,77	14047,56	Распределение расходов произведено способом, предусмотренным учетной политикой организации, - пропорционально прямым расходам организации, коэффициент распределения в части услуг утилизации (захоронения) всех видов отходов составляет 0,46 (фактический показатель за 2012 год)
11.1.	Общехозяйственные расходы в целом по организации	тыс. руб.	27106,66	34785,00	28016,50	36372,10	29282,07	38475,69	30338,17	Сумма п.12.3.1 - п.12.3.5
11.1.1.	Зарботная плата АУТ	тыс. руб.	9507,61	13651,80	9963,98	14370,74	10452,21	15022,45	10912,11	п.12.3.1.1. * п.12.3.1.2. * 12/1000
11.1.1.1.	Численность АУТ	чел.	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	По предложению организации
11.1.1.6.	Среднемесячная заработная плата	руб.	25558,09	36698,00	26784,88	38497,00	28097,34	40383,00	29333,62	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048, на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
11.1.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2880,81	4136,50	3019,09	4339,18	3167,02	4551,80	3306,37	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
11.1.3.	Зарботная плата прочих общехозяйственного персонала	тыс. руб.	2128,06	2675,40	2230,20	2806,49	2339,48	2944,01	2442,42	п.12.3.3.1. * п.12.3.3.2. * 12/1000
11.1.3.4.	Численность, прочие общехозяйственного персонала	чел.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	По предложению организации
11.1.3.6.	Среднемесячная заработная плата	руб.	13641,39	17150,00	14206,18	17900,35	14906,69	18871,88	13656,34	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
11.1.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	644,80	810,65	675,73	850,37	708,86	892,04	740,05	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
11.1.5.	Прочие расходы	тыс. руб.	11945,38	13511,26	12127,48	14255,31	12614,50	15065,39	13137,22	Сумма п.12.3.1 - п.12.3.5.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.5.а	Расходы по электроэнергии	тыс.руб.	2364,65	2480,70	2480,70	2852,81	2636,98	3280,73	2813,66	На 2014 год - показатель по предложению организации. На 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс 1,063; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс 1,67 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию).
11.1.5.б	Расходы на горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1433,10	1512,40	1503,98	1586,51	1577,68	1664,25	1647,10	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию).
	Расходы по оплате налогов									На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,05; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,033; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,034 в соответствии с Прогнозом.
11.1.5.в		тыс.руб.	25,70	30,80	26,99	32,31	27,88	33,89	28,83	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию).
11.1.5.г	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.руб.	36,53	378,60	38,28	378,60	40,16	378,60	41,93	По предложению организации в соответствии с договором от 16.11.2012 №211/20
11.1.5.д	Арендная плата	тыс.руб.	1143,70	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	По предложению организации
11.1.5.е	Амортизация	тыс.руб.	1111,90	890,00	890,00	845,00	845,00	837,00	837,00	По предложению организации
11.1.5.ж	Прочие расходы (почтово-телеграфные, содержание вычислительной техники, охрана труда, консультационные, информационные, аудиторские, другие расходы)	тыс.руб.	5827,80	7138,76	6107,53	7427,17	6406,80	7682,49	6688,70	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048; на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИПЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом
12	Прибыль	тыс.руб.	3569,57	7083,06	4055,74	7568,45	2471,49	7683,69	2532,12	сумма д.12.1 + п.12.5
12.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	2664,40	3059,80	1319,80	3362,30	0,00	3362,30	0,00	На 2014 год - включены работы по рекультивации полигона в Курбе в соответствии с производственной программой На 2015 и 2016 годы - расходы на реконструкцию дороги к полигону исключены, так как ремонт дороги должен быть произведен за счет собственника

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	1572,08	2329,40	1647,54	2443,54	1728,27	2563,27	1804,31	На 2014 год - показатель, предусмотренный в действующем тарифе, увеличенный на индекс роста 1,048, на 2015 год - исходя из показателя 2014 года, увеличенного на индекс (ИИЦ) 1,049; на 2016 год - исходя из показателя 2015 года, увеличенного на индекс (ИИЦ) 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования).
12.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
12.4	Прибыль на прочие цели (энергосбережение)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
12.5	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс.руб.	1333,09	1693,86	1088,40	1762,61	743,22	1758,12	727,81	сумма п.14.5.1. + 14.5.3.
12.5.1	на прибыль	тыс.руб.	1059,12	1347,30	741,84	1451,46	432,07	1481,39	451,08	Налоговый кодекс (ставка налога на прибыль 20%)
12.5.2	на имущество	тыс.руб.	273,97	346,56	346,56	311,15	311,15	276,73	276,73	По предложению организации
12.5.3	прочие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
13	Рентабельность	%	12,14	12,68	8,09	13,62	4,88	13,45	4,87	п.12 / п.14*100
14	тыс.руб.	45862,63	55841,21	50153,73	55535,67	50644,33	56931,33	51987,09	сумма п.2 - п.11	

Расчет тарифов на услуги по захоронению твердых бытовых отходов по видам отходов по ОАО "Скоково" на 2014-2016 годы

1.	Объем захоронения отходов	тыс.м <sup>3</sup>	Принято в действующем тарифе с 01.07.2013 года (на годовой объем)		Принято в действующем тарифе с 01.07.2014 года (на годовой объем)		Принято в действующем тарифе с 01.07.2015 года (на годовой объем)		Принято в действующем тарифе с 01.07.2016 года (на годовой объем)				
			Отходов всего	в том числе		Отходов всего	в том числе		Отходов всего	в том числе			
				ТБО (россыпь и КГО)	ТБО (брикеты)		ТБО (россыпь и КГО)	ТБО (брикеты)		ТБО (россыпь и КГО)	ТБО (брикеты)	Отходов всего	ТБО (россыпь и КГО)
2.	коэффициент распределения НВВ (без прибыли)	1.0	0.6207	0.1797	1.00	0.6097	0.1873	1.00	0.6087	0.1844	1.00	0.6087	0.1815
2.1.	в том числе для рудых брикетов	тыс.руб.	43862.63	27071.31	50153.73	29602.38	10695.22	50644.33	29807.24	10705.46	51987.09	30579.69	10867.53
3.	НВВ (без прибыли и общеорганизационных расходов)	тыс.руб.	2248.47	0.00	1601.36	0.00	1569.61	1675.64	0.00	1649.31	1749.39	0.00	1732.87
4.	Общезаводские расходы	тыс.руб.	33675.00	19306.45	7895.82	3726.14	21744.82	8281.37	37174.58	21608.20	8221.64	37939.53	22028.94
5.	Прибыль всего, в том числе	тыс.руб.	12187.63	7564.86	2190.12	12887.59	7837.26	2413.85	13469.75	8199.04	2483.82	14047.56	8550.75
	коэффициент распределения	тыс.руб.	5369.57	3286.46	1224.45	4055.74	2393.83	864.88	2471.49	1454.62	522.44	2332.12	1489.44
	коэффициент распределения	тыс.руб.	0.1214	0.1214	0.1214	0.0809	0.0809	0.0809	0.0488	0.0488	0.0488	0.0487	0.0487
3.1.	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	2664.40	1572.24	585.77	1319.80	738.99	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Прибыль на содержание	тыс.руб.	0.4784	0.4784	0.4784	0.3254	0.3254	351.34	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.3.	Налог на прибыль	тыс.руб.	1372.08	927.64	345.61	1647.54	972.43	158.20	1728.27	1017.19	365.33	1804.31	577.18
3.4.	Налог на имущество	тыс.руб.	1059.12	624.97	232.85	741.84	437.86	433.07	254.30	91.33	451.08	265.33	94.30
6.	Рентабельность	%	273.97	161.61	60.20	346.56	204.55	72.89	311.15	183.13	65.78	276.73	162.78
7.	НВВ	тыс.руб.	12.14	12.14	12.14	8.09	8.09	4.88	4.88	4.88	4.87	4.87	4.87
8.	Тариф на захоронение 1м <sup>3</sup> ТБО	руб.	50981.84	30249.59	11256.59	54209.47	31996.21	11560.10	53115.82	31261.86	11227.90	54519.21	32069.13
		руб.	59.03	56.43	72.53	60.69	58.75	69.10	58.53	56.59	67.11	59.13	57.14

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов (россыпь и КГО) величина необходимой валовой выручки от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)	тыс.руб., что на	4924.0	тыс.руб. или на	15.39%	меньше НВВ по предложению организации	36920.2	тыс.руб.
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)	тыс.руб., что на	5473.8	тыс.руб. или на	17.51%	меньше НВВ по предложению организации	36735.7	тыс.руб.
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)	тыс.руб., что на	5617.5	тыс.руб. или на	17.52%	меньше НВВ по предложению организации	37686.6	тыс.руб.

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов (брикеты) величина

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)	тыс.руб., что на	2153.8	тыс.руб. или на	18.63%	меньше НВВ по предложению организации	13713.9	тыс.руб.
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)	тыс.руб., что на	2446.9	тыс.руб. или на	21.79%	меньше НВВ по предложению организации	13674.8	тыс.руб.
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)	тыс.руб., что на	2504.4	тыс.руб. или на	21.97%	меньше НВВ по предложению организации	13901.2	тыс.руб.

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифов на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемую ЗАО "Чистый город", на 2014-2016 годы

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
			Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем)	Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	
1	Объем утилизации и захоронения ТБО	тыс.м3	1160,00	1032,00	1169,48	1032,00	1169,48	Приложение 1 к экспертному заключению п.2.1 + п.2.2	
2	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	10215,04	10996,29	9450,93	12235,30	13619,23	10359,04	п.2.1 + п.2.2
2.1	проволока	тыс.руб.	7950,61	8208,67	7353,94	9029,54	9932,60	8053,71	На 2014 - фактический показатель за 2012 год, увеличенный на индексы 1,06 на 2013 год и 1,048 на 2014 год, на 2015 и 2016 годы с применением индексов 1,049 и 1,044 соответственно к расходам предыдущего года в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
2.2	Газ	тыс.руб.	2264,43	2787,62	2096,99	3205,76	3686,63	2305,33	На 2014 - сумма рассчитана исходя из фактического расхода газа за 2012 год (481,4 тыс.м3) и средней цены за I квартал 2013 года (3787,54 руб. за м3), увеличенной на индексы 1,15 (с 01.07.2013 года) и 1,0 (с 01.07.2014 года); На 2015 и 2016 годы с применением индексов 1,048 и 1,049 соответственно к расходам предыдущего года в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
3	Заработная плата основных производственных рабочих персонала	тыс.руб.	15151,75	17589,66	16196,62	19348,62	21283,48	17737,82	п.3.1. * п.3.2
3.1	Численность производственного персонала	чел.	100,00	105,00	102,00	105,00	105,00	102,00	На уровне фактического показателя за I квартал 2013 года
3.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	12626,46	13960,05	13232,53	13366,05	16891,65	14491,68	На 2014 - показатель, предусмотренный действующим тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПД) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПД) 1,049 и 1,044 соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)

4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4590,98	5329,67	4907,58	5862,63	5148,05	6448,90	5374,56	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчисления 30,3%. На 2014 и 2015 год - по предложению организации в соответствии с амортизационной нормативностью за 1 квартал 2013 года и расчетом организации. На 2016 год с учетом индекса 1,044 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
5.	Амортизация	тыс. руб.	22220,26	12287,86	12287,86	12507,03	12507,03	13695,32	13057,34	По предложению организации
6.	Аренда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
7.	Топливо и смазочные материалы	тыс.руб.	12789,33	12455,95	13403,22	13686,51	14059,98	15043,99	14678,62	По предложению организации
8.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов, всего, в том числе:	тыс.руб.	15672,98	19858,31	22497,59	27784,83	23453,97	23081,98	20928,12	сумма п.8.1 - п.8.4.
8.1.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	3387,88	6775,76	3387,88	0,00	0,00	Предложение организации распределено на 2 года (капитальный ремонт лифтов/лей котельных/установок)
8.2.	Текущий ремонт	тыс.руб.	9361,86	11172,88	11172,88	11455,09	11720,35	12372,61	12236,05	п.8.2.1 + п.8.2.2.
8.2.1.	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	579,65	366,15	366,15	388,12	384,09	411,41	400,99	На 2014 -по предложению организации, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
8.2.2.	запасные части и материалы	тыс.руб.	8782,21	10806,73	10806,73	11066,97	11336,26	12161,20	11835,06	На 2014 - по предложению организации с учетом фактических расходов за 2012 год, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
8.3.	Заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	4843,53	6665,72	6091,20	7332,29	6389,67	8065,52	6670,81	
8.3.1.	численность ремонтного персонала	тыс.руб.	20,00	25,00	24,00	25,00	24,00	25,00	24,00	По уточненному предложению организации
8.3.2.	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	20181,36	22219,08	21150,00	24440,98	22186,35	26885,08	22162,55	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
8.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1467,59	2019,71	1845,63	2221,69	1936,07	2443,85	2021,26	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчисления 30,3%.
9.	Прочие прямые расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	24082,98	25995,81	21517,95	24934,15	19294,93	24871,43	18647,38	сумма п.9.1 - п.9.9

9.1.	Обеспечение захоронения	тыс.руб.	15445,26	16305,34	11939,21	17021,46	11592,35	17663,36	11764,86	Расчитаны расходы из тарифов на захоронение ТВО, на 2014-2016 годы по ОАО "Скоково" (брикеты и россыпь) 72,53 руб/ за 1м. россыпь 56,43 руб/ за 1м.3) Объемы ТВО учтены по факту 2012 года
9.2.	Льготный платеж	тыс.руб.	6754,53	7541,80	7541,80	5555,60	5555,60	4620,09	4620,09	По предложению организации в соответствии с представляемыми договорами льготы
9.3.	Инвентарь	тыс.руб.	149,02	104,49	104,49	110,76	109,61	117,41	114,43	На 2014 - расходы по предложению организации, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
9.4.	электроэнергия СНЭ ЦСК	тыс.руб.	802,41	1041,57	933,77	1171,76	992,60	1318,33	1059,10	На 2014 - сумма рассчитана исходя из фактического расхода электроэнергии за 2012 год (247,55 тыс.квт.ч) и средней цены 2012 год (3,17 руб/ за 1квт.ч), увеличенной на индексы 1,11 на 2013 год и 1,072 на 2014 год. На 2015 и 2016 годы с применением индексов 1,063 и 1,067 соответственно к расходам предыдущего года в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
9.5.	вода и канализация	тыс.руб.	169,29	181,68	177,75	204,39	183,62	229,94	189,86	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс 1,05, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,033 и 1,034 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
9.6.	столовая	тыс.руб.	420,17	404,45	404,45	428,71	424,27	454,44	442,94	На 2014 - расходы по предложению организации, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
9.7.	охрана труда	тыс.руб.	210,62	92,10	92,10	97,63	96,61	103,49	100,86	На 2014 - расходы по предложению организации, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
9.8.	санитарно-гигиенические расходы	тыс.руб.	48,36	265,57	265,57	281,50	278,58	298,39	290,84	На 2014 - по предложению организации с учетом фактических расходов за 2012 год, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)



9.9.	Прочие (страхование опасных объектов, материальные расходы)	тыс. руб.	83,32	58,81	58,81	62,34	61,69	66,08	64,40	На 2014 - расходы по предположению организации: на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
10.	Обширпроказовательные расходы	тыс. руб.	29584,73	33651,80	31103,54	36237,37	32303,50	38617,69	33696,03	Сумма п.10.1 - п.10.3.
10.1	Заработная плата прочего общепроказовательного персонала (транспортивая служба)	тыс. руб.	8575,54	10633,69	10057,25	11697,06	10550,05	12866,76	11014,25	п.10.1.1 * 10.1.2 *12/1000
10.1.1	Среднемесячная численность	Чел.	42,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	По предположению организации
10.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	17014,96	18854,06	17832,00	20739,46	18705,77	22813,41	19528,82	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
10.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2598,39	3222,01	3047,35	3544,21	3196,67	3898,63	3337,32	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчисления 30,3%
10.3	Прочие расходы	тыс. руб.	18410,80	19796,10	17998,94	20996,10	18556,78	21852,30	19344,46	Сумма п.10.3.1 - п.10.3.7
10.3.1	Автомобильная	тыс. руб.	557,30	818,40	818,40	534,40	534,40	529,10	529,10	По предположению организации в соответствии с предоставляемыми амортизационными ведомостями за I квартал 2013 года
	Эксплуатация и текущий ремонт									Приобретены мойка, подъемники в гараж и техника
10.3.2	основных фондов общепроказовательного назначения, всего, в том числе	тыс. руб.	15635,10	18638,20	16385,59	19120,50	17188,48	20267,60	17944,77	п.10.3.2.1 + п.10.3.2.2.
10.3.2.1.	Материалы	тыс. руб.	14347,70	16521,60	15036,39	17512,90	15773,17	18563,60	16467,19	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
10.3.2.2	ремонт сторонних организаций	руб.	1287,40	1516,60	1349,20	1607,60	1415,31	1704,00	1477,58	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)

10.3.3.	инвентарь	тыс.л.	16,00	338,50	332,48	704,10	348,77	380,30	364,12	На 2014 - фактический показатель за 2012 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,06 на 2013 год и 1,048 на 2014 год. На 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
10.3.4.	автотранспорт	руб.	1057,20	143,90	143,90	152,60	150,95	161,70	157,59	На 2014 - расходы по предложению организации; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
10.3.5.	техосмотр	тыс.руб.	7,70	11,30	11,30	12,00	11,85	12,70	12,37	На 2014 - расходы по предложению организации (с учетом фактических расходов за 2012 год); на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
10.3.6.	аренда автотранспорта	тыс.руб.	844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
10.3.7.	прочие расходы (обязательное автострахование, предельный осмотрог, экологические платежи)	тыс.руб.	293,20	445,80	307,27	472,50	322,33	500,90	336,51	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
11.	Общехозяйственные расходы в целом по организации	тыс.руб.	30607,82	41036,41	36088,96	44311,21	37555,48	48262,36	39256,84	сумма п.11.1. - п.11.5.
11.1.	Заработная плата АУП	тыс.руб.	14474,83	17915,01	15539,83	19706,51	16301,29	21677,16	17018,54	п.11.1.1. * п.11.1.2 + 1211000
11.1.1.	численность АУП	чел.	41,00	46,00	42,00	46,00	42,00	46,00	42,00	По уточненному предложению организации
11.1.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	29420,38	32454,73	30833,00	35700,20	32343,82	39270,22	33766,95	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценообразования)
11.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4385,87	5428,20	4708,57	5971,10	4939,29	6568,20	5156,62	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
11.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
11.3.1.	численность прочего общехозяйственного персонала	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
11.3.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
11.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
11.5.	Прочие расходы	тыс.руб.	11747,12	17693,20	15840,56	18633,60	16314,90	20017,00	17081,68	

11.5.1	Ремонт и техническое обслуживание основных фондов общедоступного назначения	тыс.руб.	591,90	1199,40	996,75	1271,40	1045,59	1347,70	1091,60	На 2014 - фактический показатель за 2012 год, увеличенный на индекс 1,06 - на 2013 год и 1,048 - на 2014 год; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию) и с учетом плана организации
11.5.2	Амортизация	тыс.руб.	3234,30	6030,20	6030,20	6029,10	6029,10	6351,90	6351,90	По предложению организации в соответствии с представленными амортизационными ведомостями за I квартал 2013 года. Введен в эксплуатацию гаражный комплекс.
11.5.3	Услуги связи	тыс.руб.	159,00	164,20	164,20	174,00	172,25	184,50	179,83	На 2014 - фактический показатель за 2012 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,067 на 2013 год и 1,048 на 2014 год. На 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию)
11.5.4	Прочие услуги всего, в том числе	тыс.руб.	3957,72	4992,30	4681,12	3490,30	4905,23	6088,70	5112,46	сумма п.11.5.4 а - п.11.5 в
11.5.4а	Информационные, консультирование, юридические	тыс.руб.	290,50	409,90	304,44	434,40	319,36	460,50	333,41	На 2014 - фактический показатель в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию)
11.5.4б	услуги охраны	тыс.руб.	3354,52	4249,90	4048,97	4717,40	4247,37	5283,40	4434,25	На 2014 - фактический показатель на 2013 год в соответствии с договором, увеличенный на индекс 1,048; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию)
11.5.4 в	аудиторские услуги, программное обеспечение	тыс.руб.	312,70	332,50	327,71	338,50	338,50	344,80	344,80	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048 в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию); на 2015 и 2016 годы - по предложению организации
11.5.5	Охрана труда	тыс.руб.	129,20	568,30	135,40	602,40	142,03	638,60	148,28	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,048; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразованию)

11.5.6	Обязательные платежи и налоги (платеж за загрязнение окружающей среды, транспортный налог)	тыс. руб.	306,40	302,60	302,60	320,80	317,43	340,00	331,40	На 2014 - по предложению организации, на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИИПД) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
11.5.7.	Прочие затраты (топливо, инвентарь, канцелярские товары, повышение квалификации, аренда земли, почтовые расходы, прочие)	тыс. руб.	3368,60	4436,20	3530,29	4745,60	3703,27	5065,60	3866,21	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИИПД) 1,048; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИИПД) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
12.	Внебюджетные расходы всего, в том числе	тыс.руб.	292,60	7489,58	1402,62	7513,48	1325,78	7538,98	1128,24	п.12.1. + п.12.2.
12.1.	Услуги банки	тыс.руб.	234,60	271,20	245,86	287,40	257,91	304,70	269,26	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИИПД) 1,048; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИИПД) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
12.3.	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	7089,08	1095,98	7089,08	1004,11	7089,08	792,41	Расходы учтены по уточненному предложению организации
1.2.3	Прочие	тыс.руб.	58,00	129,30	60,78	137,00	63,76	145,20	66,57	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИИПД) 1,048; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИИПД) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
1.3.	Прибыль	тыс.руб.	10956,09	16981,27	9453,29	17277,54	9734,12	17849,13	10284,93	сумма п.13.1. - п.13.5.
13.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По предложению организации
13.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	583,19	618,18	611,18	655,27	641,13	694,59	669,34	На 2014 - показатель, предусмотренный в действующем тарифе на 2013 год, увеличенный на индекс (ИИПД) 1,048; на 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИИПД) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ ценнообразования)
13.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	0,00	5928,68	0,00	5928,68	0,00	5928,68	0,00	Исключена, отсутствует в действующем тарифе
13.4	Прибыль на прочие цели (специалка, налог на экологию, превышение ПДК, прочие цели)	тыс.руб.	0,00	86,71	0,00	91,92	0,00	97,43	0,00	Исключена, отсутствует в действующем тарифе
13.5	Налоги сборы, платежи - всего, из них	тыс.руб.	10372,90	10347,70	8842,11	10601,67	9092,99	11128,43	9613,59	п.13.5.1 + 13.5.2

13.5.1	на прибыль	тыс.руб.	5312,24	4971,47	3465,88	5119,09	3610,41	5538,98	4026,14	Налоговый кодекс (ставка налога на прибыль 20,0%)
13.5.2	на имущество	тыс.руб.	4860,66	5376,23	5376,23	5482,58	5482,58	5589,45	5589,45	Расчетан исхода на среднегодовой стоимости и ставка налога 2,2%
14	Выручка от реализации вторсырья	тыс.руб.	44206,40	36834,86	45046,18	39044,95	47253,44	41387,64	49332,59	На 2014 - фактический показатель за 2012 год, увеличенный на индекс (ИПЦ) 1,06 на 2013 год и 1,048 на 2014 год. На 2015 и 2016 годы с применением индексов (ИПЦ) 1,049 и 1,044 к показателю предыдущего года соответственно в соответствии с Прогнозом (п.26 Основ законодательства)
15	НВВ (без прибыли)	тыс.руб.	120658,00	149856,73	123810,69	165376,13	172530,90	171075,76	174863,99	Сумма п.2 - п.12
16	Рентабельность	%	6,63	9,63	7,64	8,92	5,64	8,87	5,88	п.12 / п.18*100
17	НВВ	тыс.руб.	131614,09	166838,00	133263,98	182653,67	135011,58	188924,89	135816,33	(сумма п.2 - п.13) - п.14
18	Тариф за 1 м3 ТБО (без НДС)	руб.	113,45	161,65	113,95	176,97	115,45	183,05	116,13	п.17 / п.1

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов величина необходимой валовой выручки от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)									
133263,98	тыс. руб., что на	33574,0	тыс. руб. или на	-20,12%	меньше НВВ по предложенноу организации	166838,0	тыс. руб.		
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)									
135011,58	тыс. руб., что на	47642,1	тыс. руб. или на	-26,08%	меньше НВВ по предложенноу организации	182653,7	тыс. руб.		
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)									
135816,33	тыс. руб., что на	53108,6	тыс. руб. или на	-28,11%	меньше НВВ по предложенноу организации	188924,9	тыс. руб.		

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифов на услуги захоронения твердых бытовых отходов, оказываемую ООО "Факел" на 2014-2016 годы:

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (краткая прилжитк) решений департамента
				4	5	6	7	8	9	
1	Объем захоронения твердых бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	п.3 Приложения 1
2	Материалы на технологические цели	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
3	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс. руб.	388,2	505,7	406,8	505,7	421,4	505,7	421,4	п.3 п.3.1 и п.3.2 *12
3.1	Численность производственного персонала	чел.	5,0	6,0	5,0	6,0	5,0	6,0	5,00	На уровне фактической численности за 2012 год и за 1 полугодие 2013 года
3.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	6470,0	7023,0	6780,6	7023,0	7023,0	7023,0	7023,00	При расчете тарифа с 01.07.2014 к уровню среднемесячной заработной платы, индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2014 год 1,068, уровень среднемесячной заработной платы на последующие периоды учтены на основании предложения организации (п.26 Основ ценнообразованию, Приложение)
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	117,6	133,2	123,3	133,2	127,7	133,2	127,7	Федеральные законы от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, от 26 ноября 2011 года № 326-ФЗ, порыва отчисления 30,1%
5	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
6	Аренда	тыс. руб.	224,6	391,5	234,6	391,5	235,6	391,5	247,2	На период с 01.07.2014 расходы учтены на основании договора аренды имущества: КМУИ Мышкинского муниципального района от 07.06.2012 № 164 полигон ТБО (Иришское сельское поселение, в. Птичье - 224,6 тыс. руб., из расчета количества арендуемой площади на полигон в д. Птичье в сумме 136,8 тыс. руб., так как отсутствует подтверждение заключения договора. На последующие периоды к стоимости аренды дополнительно
7	Топливо и сырьевые материалы	тыс. руб.	232,0	278,9	264,1	285,5	277,0	301,0	289,2	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа пологательно изменены индексы - дефляторы по потребительским цен (ИПЦ) согласно Приложению (п.26 Основ ценнообразованию, Приложение)
8	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов всего, в том числе	тыс. руб.	38,2	61,7	61,0	68,5	64,0	78,0	66,80	п.8 п.8.1-8.2
8.1	Капитальный ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	По предложению организации
8.2	Текущий ремонт	тыс. руб.	58,2	61,7	61,0	68,5	64,0	78,0	66,8	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа пологательно изменены индексы - дефляторы по потребительским цен (ИПЦ) согласно Приложению (п.26 Основ ценнообразованию, Приложение)
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	246,2	277,6	258,0	288,4	270,6	304,0	282,5	К уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа пологательно изменены индексы - дефляторы по потребительским цен (ИПЦ) согласно Приложению (п.26 Основ ценнообразованию, Приложение)
10	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	576,2	587,3	536,7	616,8	581,9	642,4	605,1	п.10 - п.10.1 - п.10.2 -10.3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период регулирования 2013 года		Период регулирования 2014 года		Период регулирования 2015 года		Период регулирования 2016 года		Обоснование (многократно прикритико) решений департамента
			Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2016 (показатели на годовой объем услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.1	Заработная плата аппарата управленцев	тыс. руб.	100,9	113,9	105,7	113,9	110,9	113,9	113,9	113,9	На уровне предложенной организацией согласно штатному расписанию организации (утверждено приказом директора от 28.12.2012 № 46)
10.1.1	Среднемесячная численность	чел.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Происхождение применены индексы - дефлятор потребительских цен (ИПЦ) согласно Прогнозу, уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2016 принят на уровне, предложенном организацией (п. 26 Основ ценообразования, Прогноз)
10.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	8406,0	9490,0	8809,5	9490,0	9241,2	9490,0	9490,0	9490,0	Федеральные законы от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, от 26 ноября 2011 года № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
10.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30,5	34,5	32,0	34,5	33,6	34,5	34,5	34,5	Расходы с 01.07.2014, с 01.07.2015 учтены на уровне, предложенном организацией, расходы с 01.07.2016 рассчитаны исходя из уровня расходов, предусмотренного в тарифе с 01.07.2015 и индекса - дефлятора потребительских цен (ИПЦ) на 2016 год (1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценообразования, Прогноз)
10.3	Прочие расходы	тыс. руб.	404,8	438,9	429,0	468,4	437,4	494,0	456,7	456,7	На период с 01.07.2013 расходы учтены на уровне, предложенном организацией, на последующие периоды применены индексы - дефляторы потребительских цен (ИПЦ) согласно Прогнозу (п. 25 Основ ценообразования, Прогноз)
10.3.1	Работа электрогенератора WilmarR65500E1 для выработки электроэнергии на освещение и отопление подстанции	тыс. руб.	341,1	364,9	364,9	370,2	370,2	390,2	386,5	386,5	При расчете тарифа с 01.07.2014 к уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа с 01.07.2013, применен индекс - дефлятор 1,0, при расчете тарифа на последующие периоды к уровню затрат, предусмотренному при расчете тарифа с 01.07.2014, соответственно применены индексы - дефляторы потребительских цен (ИПЦ) согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценообразования, Прогноз)
10.3.2	Охрана труда	тыс. руб.	7,4	7,8	7,8	9,0	8,18	9,8	8,5	8,5	Распределение расходов произведено и соответствует с учетом поправки организации (приказом директора от 31.12.2012 № 1-У) пропорционально выросте от реализации услуг, коэффициентам распределения на услуги (Утилизации (защоронкинг), ТВО учета на уровне с начала за 2012 год 0,35)
10.3.3	Прочие	тыс. руб.	56,3	66,2	56,3	89,2	59,06	94,0	61,7	61,7	При расчете тарифа с 01.07.2014 к уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа с 01.07.2013, применен индекс - дефлятор 1,0, при расчете тарифа на последующие периоды к уровню затрат, предусмотренному при расчете тарифа с 01.07.2014, соответственно применены индексы - дефляторы потребительских цен (ИПЦ) согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценообразования, Прогноз)
11	Общекорпоративные расходы в части услуг заказчика: аренда бытовых отколов	тыс. руб.	299,6	316,0	308,4	333,0	309,9	331,0	333,5	333,5	Распределение расходов произведено и соответствует с учетом поправки организации (приказом директора от 31.12.2012 № 1-У) пропорционально выросте от реализации услуг, коэффициентам распределения на услуги (Утилизации (защоронкинг), ТВО учета на уровне с начала за 2012 год 0,35)
11.1	Общекорпоративные расходы в целом по организации	тыс. руб.	836,1	903,0	881,2	931,4	885,4	1002,7	924,4	924,4	п. 11.1 + п. 11.1.1 + п. 11.1.2 + п. 11.1.3
11.1.1	Заработная плата АУП	тыс. руб.	290,5	609,3	609,3	609,3	609,3	645,8	636,1	636,1	п. 11.1.1 + п. 11.1.2 + п. 11.1.3 + п. 11.1.4
11.1.1.1	Численность АУП	чел.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	На уровне, предложенном организацией (согласно штатному расписанию организации) (утверждено приказом директора от 28.12.2012 № 46)
11.1.1.2	Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	15140,0	13622,0	13622,0	15672,0	15622,0	16560,0	16208,4	16208,4	Уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2014, с 01.07.2015 принят на уровне, предложенном организацией, уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2016 рассчитан исходя из уровня среднемесячной заработной платы с 01.07.2015 и индекса - дефлятора потребительских цен (ИПЦ) на 2016 год (1,44 (п. 26 Основ ценообразования, Прогноз)
11.1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	178,3	184,6	184,6	184,6	184,5	195,7	192,7	192,7	Федеральные законы от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, от 26 ноября 2011 года № 356-ФЗ, норма отчислений 30,3%
11.1.3	Прочие расходы	тыс. руб.	87,3	109,1	87,3	137,6	91,6	161,2	95,6	95,6	п. 11.1.3 + п. 11.1.3.1 + п. 11.1.3.2 + п. 11.1.3.3

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении дежурного тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
				Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Принятая организация	Принято при установлении тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Принятая организация	Принято при установлении тарифа с 01.07.2016 (показатели на годовой объем услуг)	Принятая организация	
1			4	5	6	7	8	9	10	11
11.1.3.1.	Арбитраж платя	тыс руб	48,0	48,0	48,00	64,0	50,35	64,0	52,6	Договор аренды офисного помещения от 01.03.2012 № 3 с МУ "Администрация городского поселения Мышкин". На период с 01.07.2014 расчеты утраты на уровне, предложенном организацией, на последующие периоды последовательно применяются индексы - дефляторы потребительских цен (ИПЦ) согласно Протоколу (п.26 Основ ценообразования). Прогноз)
11.3.1.2	Прочие (услуги связи, программное обеспечение, прочие)	тыс руб	39,3	61,1	39,3	93,6	41,33	97,2	43,0	При расчете тарифа с 01.07.2014 к уровню затрат, предусмотренному при расчете действующего тарифа с 01.07.2013, применен индекс - дефлятор 1,0, при расчете тарифа на последующие периоды к уровню затрат, предусмотренному при расчете тарифа с 01.07.2014, последовательно применены индексы - дефляторы потребительских цен (ИПЦ) согласно Протоколу (п.26 Основ ценообразования, Прогноз)
12.	Прибыль	тыс руб.	63,3	78,6	68,5	78,9	71,2	83,6	73,6	п.12, п.12.1 +12.2 +12.3 +12.4
12.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс руб	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
12.2	Прибыль на социальное развитие	тыс руб	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
12.3	Прибыль на подорожные	тыс руб	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
12.4	Прибыль на прочие цели	тыс руб	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
13	Налоги	тыс руб	65,3	78,6	68,5	78,9	71,2	83,6	73,6	Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "Доходы", налоговая ставка 6% от выручки и с учетом уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
14	Расходы на энергосбережение	тыс руб	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	По предложению организации
15	НВВ (без прибыли)	тыс руб	2187,9	2638,4	2281,4	2721,4	2358,4	2810,3	2437,0	п.15=п.3-п.3.1-п.4 +п.5 -п.6-п.7-п.8-п.9 -п.10+п.11-п.13
16	Рентабельность	%	2,98	2,98	3,00	2,90	3,02	2,97	3,02	п.16=п.12/п.15
17	НВВ	тыс руб	2187,9	2638,4	2281,4	2721,4	2358,4	2810,3	2437,0	п.17=п.15-п.12
18	Тариф на 1 м3 (НДС не облагается)	руб	122,99	148,32	128,17	132,90	132,53	157,98	136,91	п.18=п.17/п.1

Анализ финансовых показателей показал, что для реализации приоритетной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов величина необходимой валовой выручки от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)	тыс. руб., что на	337,1	тыс руб/кв. м на	13,37%	меньше НВВ по предложению организации	2638,4	тыс руб
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)	тыс. руб., что на	362,1	тыс руб/кв. м на	13,30%	меньше НВВ по предложению организации	2721,4	тыс руб
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)	тыс. руб., что на	313,4	тыс руб/кв. м на	13,29%	меньше НВВ по предложению организации	2810,3	тыс руб



Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифа на услуги  
захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые МУПТГО г. Рыбинск "Автопредприятие по уборке  
города", на 2014 - 2016 годы

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято при установлении тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (краткие выводы) решения департамента
				5	6	7	8	9	10	
1.	Объем захоронения ТБО	тыс м3	496,00	503,00	503,00	504,00	504,00	505,00	505,00	В соответствии с Приложением 1
2.	Материалы на технологические цели	тыс руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предполагается организация п. 3.1. к п. 3.2.
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс руб.	2824,5	2896,3	2697,8	3038,4	2821,4	3180,5	2945,5	В соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников предпринятого внеочередного благоустройства (приказ Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13)
3.1.	Численность производственного персонала	тыс. кв.м <sup>2</sup> .ч	13,0	14,0	13,0	14,0	13,0	14,0	13,0	2014, 2015 годы: по предложению организации; 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Прогнозу (п.26 Основ ценнобразования)
3.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	18106,0	17239,9	17293,9	18085,7	18085,7	18931,5	18881,5	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 228-ФЗ, норма отчисления 30,3%
4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	855,8	877,6	817,4	920,6	854,9	963,7	892,5	В соответствии с ведомостями амортизационных отчислений за I кв. 2013 года (в части доли, приходящейся на регулируемый вид деятельности - 0,9)
5.	Амортизация	тыс. руб.	1150,8	1089,7	1083,8	1089,7	1083,8	1089,7	1083,8	Сумма пункта 6.1 - 6.2
6.	Аренда вето, в том числе:	тыс. руб.	3879,5	3787,3	3683,6	3972,8	3864,1	4167,4	4034,2	В соответствии с договором аренды (в части доли, приходящейся на регулируемый вид деятельности - 0,9), исходя из действующих ставок аренды, установленных ОМС, с учетом ИПЦ на 2014, 2015, 2016 годы - 1,048, 1,049, 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнобразования)
6.1.	Аренда земли	тыс. руб.	1629,3	1500,5	1396,8	1574,0	1465,2	1651,1	1529,7	
6.2.	Аренда основных средств	тыс. руб.	2250,2	2286,8	2286,8	2398,8	2398,9	2516,3	2504,5	2014, 2015 годы: по предложению организации; 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Прогнозу (п.26 Основ ценнобразования)
7.	Топливо и расходные материалы	тыс. руб.	2173,8	2359,5	1975,7	2691,5	2069,1	2830,1	2165,9	Показатель определен исходя из фактического показателя количества часов работы и пробегу спецтехники за 2012 год и прогнозируемой динамикой изменений в 2014 - 2016 годах цен на ГСМ с учетом ИПЦ на 2014, 2015, 2016 годы согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнобразования)
8.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов	тыс. руб.	754,0	793,2	764,5	832,0	802,2	872,7	837,4	Сумма п. 8.1 - 8.4
8.1.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предполагается организация

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято при установлении декретного тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
				4	5	6	7	8	9	
1										11
8.2.	Текущий ремонт	тыс.руб	560,1	535,6	535,6	561,9	561,9	589,3	586,6	2014, 2015 годы: по предложению организации: 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Приложению (п.26 Основ ценообразования)
8.3.	Заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	148,8	197,7	175,7	207,3	184,4	217,5	192,5	п. 8.3.1 х п. 8.3.2.
8.3.1.	Численность ремонтного персонала	тыс.руб.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Предложение организации
8.3.2.	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	12400,0	16475,0	14645,1	17275,0	15362,7	18125,0	16038,7	2014 год: принят фактический показатель за 2012 год с учетом ИПЦ на 2013, 2014 годы - 1,06; 1,048; 2015, 2016 годы: применен ИПЦ - 1,049; 1,044 соответственно, к предыдущему периоду
8.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	45,1	59,9	53,2	62,8	55,9	65,9	58,3	см. п.4
9.	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	430,2	399,9	327,1	409,1	345,1	429,2	363,6	Сумма пунктов 9.1. - 9.3.
9.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	128,8	122,8	138,1	128,8	146,8	135,3	156,6	На уровне фактического показателя за 2012 год с учетом индексов роста цен на электроэнергию в 2014 - 2016 годах - 1,072; 1,063; 1,067 согласно Приложению (п. 26 Основ ценообразования)
9.2.	Услуги связи	тыс.руб.	11,4	11,3	11,3	11,9	11,9	12,5	12,4	2014 год - предложение организации; 2015-2016 годы - на уровне, принятом на 2014 год, с учетом ИПЦ на 2015, 2016 годы - 1,049; 1,044 согласно Приложению (п. 26 основа ценообразования)
9.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	310,0	255,8	177,7	268,4	186,4	281,4	194,6	На уровне фактического показателя за 2012 год с учетом ИПЦ на 2014 - 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044 согласно Приложению (п. 26 Основ ценообразования)
10.	Общедоляевладельческие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
12.3.	Общехозяйственные расходы в целом по организациям	тыс.руб.	15325,0	16370,7	15312,0	17172,6	16060,9	18014,0	16780,2	п. 12.3.1 + п. 12.3.2
12.3.1.	Заработная плата АУП	тыс.руб.	5694,3	6300,7	5850,7	6609,4	6137,3	6933,3	6407,3	п. 12.3.1.1 х п. 12.3.1.2
12.3.1.1.	Численность АУП	чел.	13,0	14,0	13,0	14,0	13,0	14,0	13,0	На уровне, принятом при определении тарифа на 2013 год
12.3.1.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	36501,9	37504,2	37504,2	39341,7	39341,7	41269,6	41072,7	2014, 2015 годы: по предложению организации; 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Приложению (п.26 Основ ценообразования)
12.3.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1725,4	1909,1	1772,8	2002,6	1859,6	2100,8	1941,4	см. п.4
12.3.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала	тыс.руб.	1523,8	1271,1	1271,1	1333,4	1333,4	1398,7	1392,1	п. 12.3.3.1 х п. 12.3.3.2
12.3.3.1.	Численность прочего общехозяйственного персонала	чел.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Предложение организации
12.3.3.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	15872,9	13240,6	13240,6	13889,6	13889,6	14569,8	14500,7	см. п. 12.3.1.1
12.3.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	461,7	385,2	385,1	404,0	404,0	423,8	421,8	см. п.4
12.3.5.	Прочие расходы	тыс.руб.	5919,8	6504,6	6032,3	6823,2	6326,6	7157,5	6617,6	Сумма пунктов 12.3.5.1. - 12.3.5.12
12.3.5.1.	Материалы	тыс.руб.	1378,3	1449,8	1449,8	1520,8	1520,8	1395,4	1595,4	Предложение организации

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято при установлении тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период реулирования 2014 год		Период реулирования 2015 год		Период реулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
				Принято при установлении тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2016 (показатели на годовой объем услуг)			
1										
12.3.5.2	Электроэнергия	тыс.руб.	255,3	483,0	483,0	506,7	513,4	531,5	547,8	2014 год - предложение организации с учетом фактических расходов за 2012 год. 2015-2016 годы - на уровне, принятом на 2014 год, с учетом индексного роста цен на электроэнергию на 2015, 2016 годы - 1,063, 1,067 согласно Протоколу (п. 26 основ ценнообразования)
12.3.5.3	Тепловая энергия	тыс.руб.	617,2	615,4	615,4	645,5	638,2	677,2	659,9	2014 год - предложение организации. 2015-2016 годы - на уровне, принятом на 2014 год, с учетом индексного роста цен на электроэнергию на 2015, 2016 годы - 1,037, 1,034 согласно Протоколу (п. 26 основ ценнообразования)
12.3.5.4	Ремонт и текущее обслуживание основных производственных фондов, всего, в том числе:	тыс.руб.	244,7	249,9	249,9	262,1	262,1	274,9	273,6	2014, 2015 годы - предложению организации. 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Протоколу (п. 26 Основ ценнообразования)
12.3.5.5	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
12.3.5.6	Амортизация	тыс.руб.	11,8	24,4	11,8	25,6	11,8	26,9	11,8	Предложение организации
12.3.5.7	Услуги банка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
12.3.5.8	Услуги связи	тыс.руб.	102,3	188,9	188,9	166,7	166,7	174,9	174,0	Предложение организации
12.3.5.9	Прочие услуги (обслуживание оргтехники, консультантские, аудиторские транспортные услуги, охрана, аренда имущества)	тыс.руб.	1814,0	1825,6	1825,6	1915,1	1915,1	2008,9	1999,4	2014, 2015 годы - предложению организации. 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Протоколу (п. 26 Основ ценнообразования)
12.3.5.10	Охрана труда	тыс.руб.	139,7	149,0	149,0	156,3	156,3	164,0	163,2	Предложение организации
	Образовательные налоги и платежи, всего, в том числе	тыс.руб.	308,9	315,2	314,7	330,8	330,1	346,9	344,7	Предложение организации
	транспортный налог	тыс.руб.	х	131,7	131,7	138,2	138,2	145,0	144,3	2014, 2015 годы - предложению организации. 2016 год к показателю 2015 года применен ИПЦ - 1,044 согласно Протоколу (п. 26 Основ ценнообразования)
12.3.5.11	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	х	12,6	12,6	13,2	13,2	13,8	13,8	Предложение организации
	аренда земли под хозяйственный комплекс	тыс.руб.	х	171,1	170,4	179,4	178,7	188,1	186,6	В соответствии с договором аренды, исходя из действующей ставки аренды с учетом ИПЦ на 2014, 2015, 2016 годы - 1,048, 1,049, 1,044 согласно Протоколу (п. 26 Основ ценнообразования)
12.3.5.12	Прочие расходы (ОСАГО, техосмотр транспортных средств, командировочные расходы, обучение и повышение квалификации, аттестация рабочих мест и др.)	тыс.руб.	1047,7	1233,2	774,2	1293,6	812,1	1356,9	847,8	2014 год: на уровне предложения организации за исключением расходов на приобретение и обслуживание мусорных контейнеров (относится к сбору и вывозу отходов), расходов на ремонт энергетического паспорта (носит разовой характер и в соответствии с представленными обосновывающими материалами относится к 2013 году); 2015-2016 годы: на уровне принятом на 2014 год с учетом ИПЦ на 2015, 2016 годы - 1,049, 1,044 согласно Протоколу (п. 26 основ ценнообразования)
12.	Прибыль	тыс.руб.	29,2	97,5	0,0	117,5	0,0	138,7	0,0	сумма п.12.1 - 12.4
12.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	0,0	19,5	0,0	23,5	0,0	27,7	0,0	Организацией не представлены обосновывающие материалы
12.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,0	48,7	0,0	38,7	0,0	69,4	0,0	
12.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	24,3	24,4	0,0	29,4	0,0	34,7	0,0	
12.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	4,9	4,9	0,0	5,9	0,0	6,9	0,0	
13.	Налоги, сборы, платежи	тыс.руб.	137,3	188,8	147,4	197,5	154,0	206,4	160,4	Предложение организации
13.1.	на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
13.2.	на имущество	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации

№ п.п.	Наименование показателя	Единиц. измерения	Применяется ли действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятых) решения департамента
				Применяется ли действующего тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Применяется ли действующего тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Применяется ли действующего тарифа с 01.07.2016 (показатели на годовой объем услуг)				
1										
13.3.	прочие	тыс.руб.	137,3	188,8	147,43	197,5	153,99	206,4	160,41	Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения (% с дохода)
14.	Расходы на энергосбережение	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
15.	НВВ (без прибыли и налогов)	тыс.руб.	13697,1	18591,3	14596,0	19435,2	15245,4	20300,0	15880,3	Сумма п. 2 - п. 11
16.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
17.	НВВ	тыс.руб.	13726,3	18877,6	14743,4	19758,3	15399,4	20645,1	16040,7	п. 13 + п. 12 + п. 13 + п. 14
18.	Тариф на ЕиЭ (НДС не облагается)	руб.	28,13	37,33	29,31	39,20	30,55	40,88	31,76	п. 17/п. 1

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуг и захоронения твердых бытовых отходов необходима валовая выручка от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)	14 743,4 тыс.руб., что на	4 134,2 тыс.руб. или на	21,9%	меньше НВВ по предложению организации	1 8877,6 тыс.руб.
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)	15 399,4 тыс.руб., что на	4 358,9 тыс.руб. или на	22,1%	меньше НВВ по предложению организации	1 9758,3 тыс.руб.
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)	16 040,7 тыс.руб., что на	4 604,4 тыс.руб. или на	22,3%	меньше НВВ по предложению организации	2 0645,1 тыс.руб.

Анализ финансовых потребностей на реализацию Производственной программы и расчет тарифа на услугу закоронения твердых бытовых отходов, оказываемую ООО "Стецавтохозэксперт" Гаврилов-Ямского муниципального района, на 2014 - 2016 годы

№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
				4	5	6	7	8	9	
1	Объем захоронения ТБО	тыс. м <sup>3</sup>	48,68	43,60	50,65	43,60	50,65	43,60	50,65	В соответствии с Приложением 1 к п. 3.1. к п. 3.2
2	Материалы на технологические цели	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Зарплата плата основных производственных рабочих	тыс. руб.	976,0	1695,0	1308,7	1779,0	1372,8	1866,0	1433,3	
3.1.	Численность производственного персонала	тыс. чел*ч	8,5	12,5	10,5	12,5	10,5	12,5	10,5	В соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников предприятия инвентарного блатогоустройства (приказ Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13)
3.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	9568,6	11309,0	10386,7	11860,0	10895,6	12440,0	11375,0	К фактическому уровню 2013 года применения ИПЦ на 2014, 2015, 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044, соответственно, согласно Прогнозу (п. 26 Основа ценообразования)
4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	292,8	508,5	392,6	533,7	411,8	559,8	430,0	В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ норма отчислений - 30,0%
5.	Амортизация	тыс. руб.	266,3	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	Предложение организации
6.	Аренда земли	тыс. руб.	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	По предложению организации, в соответствии с договором аренды
7.	Топливо и смазочные материалы	тыс. руб.	965,8	1878,7	1004,5	1972,9	1064,2	2072,1	1114,2	Показатель определен исходя из количества часов работы оборудования, принятого в тарифе на 2013 год и прогнозируемых на 2014 - 2016 годы цен на дизельное топливо с учетом ИПЦ, согласно Прогнозу (п. 26 Основа ценообразования) и планируемого увеличения акцизов
8.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов	тыс. руб.	133,4	187,5	181,1	194,8	190,0	204,4	198,4	2014 год к уровню фактического показателя за 2012 год применения ИПЦ на 2013, 2014 годы - 1,060; 1,048 согласно Прогнозу; 2015-2016 годы к показателю 2014 года применения ИПЦ на 2015, 2016 годы - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основа ценообразования)
9.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	234,0	99,2	99,2	103,8	103,8	108,6	108,1	Предложение организации
9.1.	Химикаты	тыс. руб.	х	63,1	63,1	66,2	66,2	69,4	69,1	2014, 2015 годы - по предложению организации; 2016 год - с учетом ИПЦ к предыдущему периоду - 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основа ценообразования)
9.2.	Степакеры	тыс. руб.	х	30,1	30,1	31,6	31,6	33,2	33,0	Предложение организации
9.3.	Услуги связи	тыс. руб.	х	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	Предложение организации
10.	Общественные расходы	тыс. руб.	215,4	302,8	302,8	266,4	317,5	279,3	331,4	п. 10.1 + п. 10.2
10.1.	Заработная плата административных служащих	тыс. руб.	165,7	232,9	232,9	204,9	244,2	223,2	254,9	п. 10.1.1 к п. 10.1.2
10.1.1.	Среднемесячная численность	чел.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Предложение организации

Приложение 2  
к экспертному заключению департамента,  
энергетики и регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 16.10.2013 № 1-18-Э/ПБ-0

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято при установлении депутатуры с тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решения департамента
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	13806,0	19405,0	19405,0	20350,0	20350,0	21350,0	21245,4	2014, 2015 годы - по предложению организации, 2016 год - с учетом ИПЦ к предыдущему периоду - 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразования)
10.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	49,7	69,9	69,9	61,5	73,3	67,0	76,5	см.п.4
11.	Общественные расходы в части услуги захоронения ТБО	тыс.руб.	36,9	23,8	22,6	24,0	22,8	25,2	23,9	Предложение организации
11.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.	28,4	18,3	17,4	18,5	17,6	19,4	18,4	п. 12.1.1 к п. 12.1.2.
11.1.1	Численность АУП	чел.	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Предложение организации
11.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	22366,7	18390,0	17522,6	19300,0	18381,2	20250,0	19190,0	К фактическому уровню 2013 года применен ИПЦ на 2014, 2015, 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044, соответственно, согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразования)
11.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	8,5	5,5	5,2	5,5	5,3	5,8	5,5	см.п.4
11.3.	Общественные расходы в целом по организации	тыс.руб.	1046,8	860,7	820,0	903,2	860,2	947,7	898,0	п. 11.3.1 + п. 11.3.2
11.3.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.	805,2	662,0	620,8	694,8	661,7	729,0	690,8	п. 11.3.1 к п. 11.3.2
11.3.1.1	Численность АУП	чел.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Предложение организации
11.3.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	22366,7	18390,0	17522,6	19300,0	18381,2	20250,0	19190,0	К фактическому уровню 2013 года применен ИПЦ на 2014, 2015, 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044, соответственно, согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразования)
11.3.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	241,6	198,6	189,2	208,4	198,5	218,7	207,2	см.п.4
12.	Прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
13.	Налоги, сборы, платежи	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
14.	Расходы на энергосбережение	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
15.	НВВ (без прибыли и налогов)	тыс.руб.	4440,6	6235,5	4851,5	6414,6	5023,0	6655,4	5179,2	сумма п. 2 - п. 11
16.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
17.	Выручка от реализации вторичного сырья утилизируемая ТБО	тыс.руб.	1012,40	1032,30	1146,8	1032,30	1203,0	1032,30	1255,9	2014 год: к уровню фактического показателя за 2012 год применен ИПЦ на 2013, 2014 годы - 1,060; 1,048 согласно Прогнозу; 2015-2016 годы: к показателю 2014 года применен ИПЦ на 2015, 2016 года - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразования)
18.	НВВ (умноженная на выручку от реализации вторичных тарифов на ТБО (НДС не облагается))	тыс.руб.	3421,0	5203,2	3704,7	5382,3	3820,0	5623,1	3923,3	п. 15 + п. 12 + п. 13 + п. 14 - п. 17 п. 18 / п. 1
19.	Тариф на ТБО (НДС не облагается)	руб.	70,42	119,34	73,14	123,45	75,42	129,16	77,46	

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов величина необходимой валовой выручки от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг)	3 704,7 тыс.руб., что на	1 498,4 тыс.руб. или на	28,8%	меньше НВВ по предложению организации	5203,2 тыс.руб.
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг)	3 820,0 тыс.руб., что на	1 562,3 тыс.руб. или на	29,0%	меньше НВВ по предложению организации	5382,3 тыс.руб.
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг)	3 923,3 тыс.руб., что на	1 699,8 тыс.руб. или на	30,2%	меньше НВВ по предложению организации	5623,1 тыс.руб.

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифа на услуги  
захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ "Борисоглебское", на 2014 - 2016 годы

№ п.п.	Наименование показателей	Единицы измерения	Приказом при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Примечание
				3	4	5	6	7	8	
1.	Объем захоронения ТБО	тыс м <sup>3</sup>	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	В соответствии с Приложением 1
2.	Капитальные технологические цели		67,0	12,0	12,0	13,0	12,6	14,0	13,1	2014 год - по предложению организации, 2015, 2016 годы - к показателю 2014 года приращение ИЦЦ - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п.26 Основ ценнообразованию)
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс руб	189,5	655,0	269,2	694,0	282,3	736,0	294,8	п. 3.1. к п. 3.2. х 12 / 1000
3.1.	Численность производственного персонала	чел.	2,5	6,0	2,5	6,0	2,5	6,0	2,5	В соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства (приказа Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.1994 №13)
3.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	6316,8	9092,0	8971,9	9658,0	9411,6	10216,0	9825,7	На уровне, достигнутом в 2013 году, с учетом ИЦЦ на 2014 - 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	57,2	198,0	81,3	210,0	85,3	222,0	89,0	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 228-ФЗ, норма отчислений 30,2%
5.	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
6.	Аренда	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
7.	Топливо и смазочные материалы	тыс. руб.	239,0	339,0	252,9	359,0	264,8	381,0	276,4	Показатель определен исходя из прогнозного количества часов работы и пробега спецтехники за 2013 год. прогнозировав динамику изменения в 2014 - 2016 годах цен на ГСМ с учетом ИЦЦ на 2014, 2015, 2016 годы согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
8.	Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов	тыс.руб.	66,3	53,0	53,0	56,0	55,6	59,0	58,0	Сумма п.п. 8.1 - 8.2
8.1.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Предложение организации
8.2.	Текущий ремонт	тыс.руб.	66,3	53,0	53,0	56,0	55,6	59,0	58,0	2014 год - по предложению организации, 2015, 2016 годы - к показателю 2014 года приращение ИЦЦ - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п.26 Основ ценнообразованию)
9.	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	60,0	104,0	104,0	111,0	109,4	118,0	114,8	Сумма пунктов 9.1 - 9.3
9.1.	Электроэнергия	тыс.руб.	0,0	25,0	25,0	27,0	26,6	29,0	28,4	2014 год - предложение организации, 2015-2016 годы - на уровне, принятом на 2014 год, с учетом ИЦЦ на 2015, 2016 годы - 1,063; 1,067 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)

Приложение 2  
к экспертному заключению Департамента энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 17.10.2013 № 1-24-ЭПБС

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятого) решения департамента
				4	5	6	7	8	9	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2	Службы	тыс.руб.	0,0	7,0	7,0	8,0	7,3	9,0	7,6	2014 год - предложение организации; 2015-2016 годы - на уровне, принятом на 2014 год, с учетом ИПЦ на 2015, 2016 годы - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
9.3	Расходы по доставке груза	тыс.руб.	60,0	72,0	72,0	76,0	75,5	80,0	78,8	Сумма п.10.1. - п.10.5
10	Общепроизводственные расходы, всего по организации	тыс.руб.	2431,6	3706,0	2916,7	3928,0	3099,6	4164,0	3194,2	Предложение организации
10.1	Заработная плата аппарата управления цеха	тыс.руб.	196,6	223,0	220,8	236,0	231,7	341,0	241,8	п. 10.1.1 к п. 10.1.2 x 12 / 1000
10.1.1	Среднемесячная численность	чел.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Предложение организации
10.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	16381,0	18596,0	18402,9	19712,0	19304,6	20895,0	20154,0	На уровне, достигнутом в 2013 году, с учетом ИПЦ на 2014 - 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
10.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	63,1	67,0	66,7	71,0	70,0	76,0	73,0	См. п.4
10.3	Заработная плата прочего общеорганизационного персонала	тыс.руб.	971,6	1070,0	1070,0	1134,0	1122,4	1202,0	1171,8	п. 10.3.1 x п. 10.3.2 x 12 / 1000
10.3.1	Среднемесячная численность	чел.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Предложение организации
10.3.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	6747,0	7430,6	7430,6	8592,0	7794,7	9108,0	8137,6	2014 год - предложение организации; 2015-2016 годы - с учетом ИПЦ на 2015, 2016 годы - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
10.4	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	293,4	323,0	323,1	342,0	339,0	363,0	353,9	См. п.4
10.5	Прочие расходы	тыс.руб.	906,9	2023,0	1236,0	2145,0	1296,6	2182,0	1353,6	2014 год - предложение организации (за вычетом непрофильных расходов на топливо и электроэнергию материальны); 2015-2016 годы - с учетом ИПЦ на 2015, 2016 годы - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
10.6	Общепроизводственные расходы в части услуги захоронения ТБО	тыс.руб.	50,5	304,0	60,6	322,0	60,6	341,0	60,6	2014 год - при распределении расходов сохранен процент, принятый в действующем тарифе - 2,1%; 2015-2016 годы - расходы сохранены
11	Общепроизводственные расходы в целом по организации	тыс.руб.	3339,9	3816,0	3630,2	4045,0	3807,7	4288,0	3974,8	Сумма п.11.1. - п.11.5
11.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.	2219,6	2415,0	2359,4	2560,0	2475,0	2714,0	2583,9	п. 11.1.1 к п. 11.1.2 x 12 / 1000
11.1.1	Численность АУП	чел.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Предложение организации
11.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	18496,3	19924,0	19661,5	21119,0	20624,9	22386,0	21532,4	На уровне, достигнутом в 2013 году, с учетом ИПЦ на 2014 - 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
11.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	670,3	70,0	712,5	70,0	747,5	71,0	780,3	См. п.4
11.3	Заработная плата прочего общеорганизационного персонала	тыс.руб.	181,4	239,0	216,4	233,0	227,0	268,0	237,0	п. 11.3.1 к п. 11.3.2 x 12 / 1000
11.3.1	Численность прочего общеорганизационного персонала	чел.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Предложение организации
11.3.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	7557,8	9136,0	9015,9	9684,0	9457,7	10265,0	9873,9	На уровне, достигнутом в 2013 году, с учетом ИПЦ на 2014 - 2016 годы - 1,048; 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
11.4	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,8	2,0	65,4	6,0	68,6	10,0	71,6	См. п.4
11.5	Прочие расходы	тыс.руб.	213,9	1090,0	276,5	1156,0	789,6	1225,0	302,0	Сумма пунктов 11.5.1. - 11.5.6
11.5.1	Материалы	тыс.руб.	х	6,0	6,0	7,0	6,3	8,0	6,6	2014 год - предложение организации; 2015-2016 годы - с учетом индексов роста цен на теплоэнергию на 2015, 2016 годы - 1,037; 1,034 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)
11.5.2	Электроэнергия	тыс.руб.	х	22,0	22,0	23,0	23,0	24,0	24,0	Предложение организации
11.5.3	Тепловая энергия	тыс.руб.	х	32,0	32,0	34,0	33,2	36,0	34,3	2014 год - предложение организации; 2015-2016 годы - с учетом индексов роста цен на теплоэнергию на 2015, 2016 годы - 1,037; 1,034 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)



№ п.п.	Наименование показателей	Единиц	Принято при установлении тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год		Период регулирования 2016 год		Обоснование (мотивы принятия) решениями департамента
				Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2015 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2016 (показатели на годовой объем услуг)				
1										
11.5.4.	Услуги связи	тыс. руб.	x	39,0	39,0	41,0	40,9	43,0	42,7	11 2014 год - предложение организации; 2015-2016 годы - с учетом ИТП на 2015-2016 годы - 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)  На уровне фактического показателя за 2012 год с учетом ИТП на 2013 - 2016 годы - 1,06; 1,048; 1,049; 1,044 согласно Прогнозу (п. 26 Основ ценнообразованию)  2014 год - при распределении расходов сохранен процент, принятый в действующем тарифе - 2,1%; 2015-2016 годы - расходы сохраняются  Предложение организации  Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1% от дохода)  Предложение организации См. п. 2 - п. 11 Предложение организации п. 15 + п. 12 + п. 13 + п. 14 п. 17 / п. 1
11.5.5.	Услуги связи	тыс. руб.	x	62,0	62,0	66,0	65,0	70,0	67,9	
11.5.6.	Прочие услуги (обслуживание оптических, консультажи, аудиторские транспортные услуги, охр.а, аренда имущества)	тыс. руб.	x	200,0	115,5	212,0	121,2	225,0	126,5	
11.	Общехозяйственные расходы в части услуги захоронения ТБО	тыс. руб.	70,2	321,0	76,3	340,0	76,3	360,0	76,3	
12.	Дивиденды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13.	Налоги, сборы, платежи (налог уплачиваемый в связи с применением УСН)	тыс. руб.	8,0	58,0	9,18	61,0	9,56	65,0	9,93	
14.	Расходы на энергооборудование	тыс. руб.	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15.	НВВ (без штрафов и налогов)	тыс. руб.	796,2	1986,0	909,3	2103,0	946,9	2231,0	983,0	
16.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17.	НВВ	тыс. руб.	804,2	2044,0	918,5	2166,0	956,4	2296,0	992,9	
18.	Дариф на 1м3 ( НДС не облагается)	руб.	61,86	136,30	61,23	63,76	148,70	66,19		

Анализ финансовых потребностей показал, что для реализации производственной программы организации по оказанию услуги захоронения твердых бытовых отходов величина необходимой валовой выручки от реализации услуг составляет:

с 01.07.2014 (на годовой объем услуг) 918,5 тыс.руб., что на 1125,5 тыс.руб. или на 55,1% меньше НВВ по предложению организации  
с 01.07.2015 (на годовой объем услуг) 956,4 тыс.руб., что на 1209,6 тыс.руб. или на 55,8% меньше НВВ по предложению организации  
с 01.07.2016 (на годовой объем услуг) 992,9 тыс.руб., что на 1303,1 тыс.руб. или на 56,8% меньше НВВ по предложению организации

от 21.10.2013 № 1-23-Э/ПТВ

Расчет экономически обоснованных расходов, прибыли и НВВ, анализ их экономической обоснованности, сравнительный анализ принятых показателей, расчет размера тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые ОАО "Ярославский районводок", на 2014 год

№ п.п.	Наименование показателя	Ед.изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования		Сравнительный анализ величины прибыли в тарифе расходов и прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования		9
				Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	абсолютное отклонение млн. руб.	относительное отклонение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Дополнительный отпуск воды, всего:	тыс.м3	158,0	192,6	192,6	x	x	См. Приложение 1 к экспертному заключению.
2.	Прозволенные расходы	тыс.руб	2289,3	3604,1	2419,9	130,6	5,7	Сумма п.2.1. - п.2.8
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
2.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб	33,8	867,5	40,3	6,5	19,2	Равно п.2.2.1
2.2.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб	33,8	867,5	40,3	6,5	19,2	п.2.2.1. * п.2.2.1.2. (п.48 Основ ценообразования)
2.2.1.1	Объем приобретаемой электроэнергии	тыс.кВт*ч	10,7	310,3	13,5	2,7	25,5	Объем принят на основании данных технической экспертизы от 18.09.2013 (удельный расход на 1 м3 - 0,07 кВт*ч/1000м3)
2.2.1.2	Тариф	руб.	3,1440	3,2900	2,9867	-0,2	-5,0	На уровне факта 2012 года с учетом ИПЦ на 2013 год - 1,11 и на 2014 год - 1,072, в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценообразования)
2.3.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
2.4.	Расходы на оплату труда ОПП	тыс.руб.	1322,5	1607,2	1386,0	63,5	4,8	п.2.4.1. * п.2.4.2. *12 / 1000
2.4.1	Среднемесячная численность ОПП	чел.	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	По предложению организации
2.4.2	Среднемесячная заработная плата ОПП	руб	22042,0	26787,0	23100,0	1058,0	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ), в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценообразования)
2.5	Отчисления на социальные нужды ОПП	тыс.руб	404,7	491,8	424,1	19,4	4,8	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 228-ФЗ, норма отчисления 30,6%
2.6	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
2.7	Расходы на общехозяйственные расходы	тыс.руб	2736,4	3339,9	2983,2	246,8	9,0	Сумма п.2.7.1. - п.2.7.3
2.7.1	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб	2053,7	2410,4	2152,3	98,6	4,8	п.2.7.1.1. * п.2.7.1.2. *12 / 1000
2.7.1.1	Среднемесячная численность ОП	чел.	5,000	5,000	5,000	0,0	0,0	По предложению организации
2.7.1.2	Среднемесячная заработная плата ОП	руб.	34228,3	40173,3	35871,3	1643,0	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ), в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценообразования)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования					Сравнительный анализ изменений прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования	Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причин принятия решения департамента
				5	6	7		8		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
						Сравнительный анализ изменений прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования				
						абсолютное отклонение в млн. тыс.руб.	относительное отклонение, %			
2.7.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	628,5	737,5	658,6	30,1	4,8	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 228-ФЗ, норма отчислений 30,6%		
2.7.3.	Амортизация	тыс.руб.	54,2	192,0	172,3	118,1	217,9	На уровне факта 2012-2013 г.г., подтвержденного ведомостями		
2.7.4.	Расходы на общехозяйственные расходы, приходящиеся на услуги по транспортировке питьевой воды	тыс.руб.	528,2	637,6	569,5	41,3	7,8	Расчет распределения расходов осуществлен согласно учетной политике пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Процент расходов, приходящийся на услуги, принят на уровне, предложенном организацией (19,1%)		
2.8.	Прочие проектные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
3.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	11,6	1494,1	12,2	0,6	4,8	Сумма п.3.1 - п.3.2		
3.1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	11,6	1494,1	12,2	0,6	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразователя)		
3.2.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
4.	Административные расходы в целом по организации	тыс.руб.	339311,6	390850,3	347797,7	8486,0	2,5	Сумма п.4.1. - п.4.12.		
4.1.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, выполняемых по договорам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
4.2.	Расходы на оплату труда АУП	тыс.руб.	157229,1	163541,1	167558,4	10329,3	6,6	п.4.2.1. * п.4.2.2. *12 / 1000		
4.2.1.	Среднесписочная численность АУП	чел.	533,0	542,0	542,0	9,0	1,7	По предложению организации (факт 2013 года)		
4.2.2.	Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	24582,4	25144,7	25762,4	1180,0	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразователя)		
4.3.	Отчисления на социальные нужды АУП	тыс.руб.	48112,1	50043,6	51272,9	3160,8	6,6	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 228-ФЗ, норма отчислений 30,6%		
4.6.	Амортизация	тыс.руб.	10029,8	15647,9	14045,7	4015,9	40,0	На уровне факта 2012 года, подтвержденного ведомостями		
4.7.	Охрана труда	тыс.руб.	687,9	3797,2	721,0	33,0	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразователя)		
4.8.	Прочие платежи	тыс.руб.	76347,7	64872,4	64972,4	-11375,3	-14,9	По предложению организации		
4.9.	Прочие расходы	тыс.руб.	28351,9	40636,7	29712,8	1360,9	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразователя)		

№ п.п.	Наименование показателя	Ед.изм.	4	5	6	Период ретроспективного анализа		9
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Сравнительный анализ величин платежей в тарифе расходов и прибыли по отношению к ретроспективному периоду	относительное изменение велич. тыс. руб.	относительное изменение, %
4.10.	Электроэнергия	тыс.руб.	2283,7	9446,6	2448,1	164,4	7,2	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразования)
4.11.	Тепловая энергия	тыс.руб.	5330,8	9378,1	5602,7	271,9	5,1	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,051 в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразования)
4.12.	Ремонт и техническое обслуживание основных фондов общехозяйственного назначения	тыс.руб.	10938,6	33386,7	11463,7	525,1	4,8	На уровне, заложенном в действующем тарифе, с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценнообразования)
4.13.	Административные расходы, приходящиеся на услугу по транспортировке питьевой воды	тыс.руб.	1106,9	1453,2	1293,1	186,2	16,8	Расчет распределения расходов осуществлен согласно учетной политике пропорционально заработной платы основных производственных рабочих. Процент расходов, приходящийся на услугу, принят на уровне, предложенном организацией (0,372%)
5.	Сытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
6.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	434,7	153,3	172,7	-262,0	-60,3	На основании представленной ведомости за 2013 год (п.4.3. Основ ценнообразования) с распределением на услуги пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, процент расходов, приходящийся на услугу, принят на уровне, предложенном организацией (19,1%)
7.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
8.	Налоги и сборы (налог на прибыль)	тыс.руб.	0,1	0,4	0,0	-0,1	x	Отсутствует налогооблагаемая прибыль
9.	Прибыль	тыс.руб.	108,8	2,5	0,0	-108,8	x	Сумма п.9.1. - п.9.2.
9.1.	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	2,5	2,5	0,0	-2,5	x	Расходы не подтверждены (Утвержденной инвестиционной программой) п.46 (б) Основ ценнообразования
9.2.	Прибыль на прочие цели (энергобережение)	тыс.руб.	106,2	0,0	0,0	-106,2	x	По предложению организации
10.	НВЗ без прибыли	тыс.руб.	3842,8	6703,1	3897,9	55,2	1,4	Сумма п.2. - п.8
11.	Рентабельность	%	2,8	0,0	0,0	-2,8	x	п.9. / п.10 *100
12.	НВВ	тыс.руб.	3951,5	6707,6	3897,9	-53,6	-1,4	Сумма п.10. + п.9
13.	Тариф на [м3 (без НДС)	руб.	25,73	35,90	20,24	-5,5	-21,3	п.12. / п.1.

Расчет экономически обоснованных расходов, прибыли и НВБ, анализ их экономической обоснованности, сравнительный анализ принятых показателей, расчет размера тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО "Ярославский радиозавод", на 2014 год

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования				Сравнительный анализ величин, принятых в тарифе расхода и прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования	относительное отклонение, %	Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование приняты решения департамента
				Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	в календаре отчетные вел. чел. тыс.руб.	относительное отклонение, %	относительное отклонение, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Оказанно услуг водопользования, всего:	тыс.м3	158,0	195,0	193,0	х	х	См. Приложение 1 к экспертному заключению.		
1.1	в т.ч. сторонним потребителям	тыс.м3	4,2	2,4	2,4	х	х			
2	Производственные расходы	тыс.руб.	1408,5	2338,2	1485,0	76,4	5,4	Сумма п.2.1 - п.2.8		
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
2.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
2.3	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованной систем либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
2.4	Расходы на оплату труда ОПШ	тыс.руб.	793,5	964,3	831,6	38,1	4,8	п.2.4.1. * п.2.4.2. *12 / 1000 ( п.52 Основ ценнообразования)		
2.4.1.	Среднесписочная численность ОПШ	чел.	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	По предложению организации		
2.4.2.	Среднемесячная заработная плата ОПШ	руб.	22042,0	26787,0	23100,0	1058,0	4,8	На уровне заложеном в действующем тарифе с ростом на 2014 год - 1,048 (ИПД) в соответствии с Прогнозом ( п.22 (в) Основ ценнообразования)		
2.5	Отчисления на социальные нужды ОПШ	тыс.руб.	242,8	295,1	252,0	9,2	3,8	Федеральные законы № 212-ФЗ, № 228-ФЗ, норма отчисления 30,3%		
2.6	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации		
2.7	Расходы на общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2736,4	3339,9	2983,2	246,8	9,0	Расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению на услуги по транспортировке питьевой воды на 2014 год		
2.7.1	Расходы на общехозяйственные расходы, приходящиеся на услуги по транспортировке сточных вод		3722,2	449,4	401,4	29,2	7,8	Расчет распределения расходов осуществлен согласно учетной политике пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Процент расходов, приходящихся на услуги, принят на уровне, предложенном организацией (13,5%)		
2.8	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,0	629,4	0,0	0,0	0,0	Расходы не принимаются, как необоснованные (п.30 Правил регулирования). Газорегулирующая служба трубопроводов питьевой, факальной, промышленной канализации и колодезь является необходимостью, вызванной спецификой производства, и должна относиться на себестоимость основной продукции.		

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Принято при установлении действующего тарифа с 01.07.2013 (показатели на годовой объем услуг)	Проект организации	Период регулирования				9
					Принято при установлении тарифа с 01.07.2014 (показатели на годовой объем услуг)	Сравнительный анализ величин платежей в тарифе расходов и прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования	Абсолютное отклонение млн. руб.	Относительное отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Рекламные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации	
4.	Административные расходы в логот по организации	тыс.руб.	339311,7	390850,3	344297,2	4985,5	1,5	Расчет представлен в Приложении 2 к экспертному заключению на услуги по транспортировке питьевой воды на 2014 год	
4.1.	Административные расходы, приходящиеся на услуги по транспортировке сточных вод		780,1	1024,3	902,3	122,2	15,7	Расчет распределения расходов осуществлен согласно учетной политике пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Процент расходов, приходящийся на услуги, принят на уровне, предложенном организацией (0,26%)	
5.	Бытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации	
6.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	13,9	146,8	122,1	108,2	778,4	На основании представленной ведомости за 2013 год (п.43. Основ ценнообразования) с распределением на услуги пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, процент расходов, приходящийся на услуги, принят на уровне, предложенном организацией (13,5%)	
7.	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, консессионную плату	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По предложению организации	
8.	Налоги и сборы (налог на прибыль)	тыс.руб.	0,3	0,0	0,0	-0,3	x	По предложению организации	
9.	Прибыль	тыс.руб.	107,5	0,0	0,0	-107,5	x	Сумма п.9.1. - п.9.2.	
9.1.	Прибыль на прочие цели (энергосбережение)	тыс.руб.	106,2	0,0	0,0	-106,2	x	По предложению организации	
9.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	1,3	0,0	0,0	-1,3	x	По предложению организации	
10.	НДВ без прибыли	тыс.руб.	2202,8	3509,3	2509,4	306,5	13,9	Сумма п.2. - п.8	
11.	Рентабельность	%	4,9	0,0	0,0	-4,9	x	п.9./п.10.*100	
12.	НДВ	тыс.руб.	2310,3	3509,3	2509,4	199,0	8,6	Сумма п.10. + п.9	
13.	Тариф на 1м3 (без НДС)	руб.	15,00	17,40	12,87	-2,1	-14,2	п.12./п.1	

Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причин принятия решения департамента