Приложение № 1 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса к внесению изменений в инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 142 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы»**

Для ООО «ЭкоЛэнд», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 142 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы» утверждена инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

ООО «ЭкоЛэнд» обратилось в адрес РЭК Кузбасса (исходящее от18.11.2020 №1249) с просьбой о внесении изменений в инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы. Корректировка программы обусловлена внесением изменений в Территориальную схему обращения с отходами Кемеровской области- Кузбасса. Изменения внесены постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2019 г № 713.

Утвержденной инвестиционной программой не запланированы мероприятия на 2020 год. Проект корректировки инвестиционной программы предусматривает на 2020 год реализацию следующих мероприятий:

реконструкцию комплекса сортировки (3 этап), г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 - 1403,8 тыс. руб. без НДС;

реконструкцию обратноосматической установки инв. № 229 - 2548,0 тыс. руб. без НДС;

реконструкцию очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. № 265- 14341,5 тыс. руб. без НДС;

ПИР на реконструкцию комплекса сортировки (3 этап) - 2990,0 тыс. руб. без НДС.

Источником финансирования указанных мероприятий предприятием заявлены кредитные средства.

В качестве обоснования необходимости и стоимости корректировки инвестиционной программы предприятием представлены следующие материалы:

Паспорт инвестиционной программы с учетом корректировки ООО «ЭкоЛэнд» 2017- 2021 годы;

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов;

Перечень мероприятий инвестиционной программы с учетом корректировки на 2017-2021 годы ООО «ЭкоЛэнд»;

Финансовый план с учетом корректировки инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» на 2017-2021 годы;

Расчет амортизационных отчислений;

Расчет возврата займов;

Договор целевого займа № 649-18/эл от 17.12.18;

Предварительный расчет тарифов в области обращения с ТКО при включении в НВВ мероприятий ИП;

Пояснительная записка к корректировки инвестиционной программы в области обращения с ТКО на 2017-2021 годы ООО «ЭкоЛэнд»;

Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 142 от 10.08.2017 г. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы»;

Исполнение утвержденной инвестиционной программы;

Постановление Правительства Кемеровской области № 713 от 10.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.16 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»;

Сводная информация об объектах инфраструктуры из территориальной схемы;

Свод стоимости мероприятия «Реконструкция комплекса сортировки (3 этап)»;

Документы подтверждающие затраты на реконструкцию комплекса сортировки - 3 этап - первичные документы, договоры;

Свод стоимости мероприятия «Реконструкция установки обратноосматической инв. № 229»;

Документы подтверждающие затраты на реконструкцию установки обратноосматической инв. № 229, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости мероприятия «Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265»;

Документы подтверждающие затраты на реконструкцию очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. № 265, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости мероприятия «Проектные работы по реконструкции комплекса сортировки (3 этап)»;

Договор на выполнение работ № 611-19/элз от 27.11.2019г.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает внести заявленные предприятием изменения в инвестиционную программу, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 142 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы».

Приложение № 2 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), для утверждения инвестиционной программы** **ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
  + Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;
  + Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
  + Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) представило инвестиционную программу на 2021-2025 годы в размере 406 496,5тыс. руб. без НДС, за счет заемных средств:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов | | | | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | значение показателя | | Всего в ценах 2020 года | Профи-нансиро-вано к 2021 году | Всего | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финан-сирова-ния |
| до реали-зации | после реали-зации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | | | | | | | 74 953,8 | 0,0 | 77 877,0 | 77 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Реконструкция объекта сортировки ООО «ЭкоЛэнд» | | | | | | | 74 953,8 | 0,0 | 77 877,0 | 77 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) | реконструкция производственных зданий | Новокузнецкий городской округ, пр. Родниковый, 25 | производственная мощность | тыс. тн в год | 150 | 400 | 74 953,8 | 0,0 | 77 877,0 | 77 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | | | | | | | 312 297,7 | 0,0 | 320 670,5 | 127 920,4 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Модернизация объекта Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | | | | | | | 312 297,7 | 0,0 | 320 670,5 | 127 920,4 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Строительство Участка складирования II очередь | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 185 515,0 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 10 558,8 | 0,0 | 10 558,8 | 10 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство участка складирования I очередь, 2 этап | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 72 778,0 | 0,0 | 72 778,0 | 72 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Строительство системы дегазации участка складирования | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 11 585,5 | 0,0 | 11 585,5 | 11 585,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 1 111,5 | 0,0 | 1 111,5 | 1 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 30 748,9 | 0,0 | 31 886,6 | 31 886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | | | 7 949,0 | 950,0 | 7 949,0 | 7 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, Новокузнецкий городской округ, пр. Родниковый, 25 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино, шифр 1895-6» | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 6 999,0 | 0,0 | 6 999,0 | 6 999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | 395 200,5 | 950,0 | 406 496,5 | 213 746,4 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В соответствии с п. 3 постановления Правительство Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее Порядок) в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, реализуемые регулируемой организацией, предусмотренные территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами), соглашением между органом государственной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными.

В результате анализа перечня мероприятий инвестиционной программы предлагается учесть финансирование следующих мероприятий:

Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) 77 877,0 тыс. руб. без НДС;

Строительство Участка складирования II очередь 192 750,1 тыс. руб. без НДС;

Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата 10 558,8 тыс. руб. без НДС;

Строительство участка складирования I очередь, 2 этап 72 778,0 тыс. руб. без НДС;

Строительство системы дегазации участка складирования 11 585,5 тыс. руб. без НДС;

Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата 1 111,5 тыс. руб. без НДС;

Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 31 886,6 тыс. руб. без НДС;

Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 950,0 тыс. руб. без НДС;

Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино, шифр 1895-6» 6 999,0 тыс. руб. без НДС.

Таблицей 43 раздела 9 постановления Правительства Кемеровской области № 713 от 10.12.2019 «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.16 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» для ООО «ЭкоЛэнд» предусмотрен следующий перечень мероприятий для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Зона | Вид деятельности | Объект | Располо-жение | Мероприятие | Прочая информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | Юг | Сортировка | Сортировка  ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Реконструкция объекта | Мощность 310 тыс. тонн в год |
| 2021 | Юг | Сортировка | Сортировка ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 400 тыс. тонн в год |
| 2022 | Юг | МПЗ | Перспективная линия компостирования ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Ввод в эксплуатацию | Мощность до 150 тыс. тонн в год. Выход на максимальную проектную мощность к 2023 году |
| 2022 | Юг | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО  ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 1799,72 тыс. тонн |
| 2024 | Юг | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО  ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта |  |

При этом, исходя из данных, указанных в таблице 43 Терсхемы не представляется возможным идентифицировать комплекс мероприятий, необходимый для реконструкции/модернизации объекта. Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» в инвестиционной программе указывается краткая характеристика мероприятий с описанием строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию.

В связи с этим РЭК Кузбасса направлен соответствующий запрос в адрес заместителя Губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) (исходящее от 06.11.2020 № М-5-5/3892-01) «О территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

В ответ на указанный запрос Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса направлено письмо (исходящее от 16.11.2020 №8193-ос) в адрес РЭК Кузбасса, согласно которому мероприятия, заявленные ООО «ЭкоЛэнд» в инвестиционную программу на 2021-2025 годы, учтены при формировании территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области.

В качестве обоснования необходимости и стоимости к проекту инвестиционной программы предприятием представлены следующие материалы:

Паспорт инвестиционной программы;

Плановые и фактические показатели эффективности объектов;

Перечень мероприятий инвестиционной программы с учетом корректировки 2017-2023 годы;

Финансовый план с учетом корректировки инвестиционной программы 2017-2023 годы;

Расчет амортизационных отчислений;

Расчет возврата займов;

Предварительный расчет тарифов в области обращения с ТКО при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд»;

Пояснительная записка с описанием мероприятий инвестиционной программы;

Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 142 от 10.08.2017 г. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы»;

Исполнение утвержденной инвестиционной программы;

Постановление Правительства Кемеровской области № 713 от 10.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.16 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»;

Сводная информация об объектах инфраструктуры из территориальной схемы;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 419 от 09.08.2017 «Об утверждении комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» на 2017-2026 годы;

Справка подтверждающая факт пожара в ООО «ЭкоЛэнд»;

Анализ утвержденных мероприятий инвестиционной программы и мероприятий с учетом корректировок 2017-2023 годы;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 21 от 23.01.2018 г. «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»;

Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов;

Документы, подтверждающие фактические затраты реконструкции комплекса сортировки -2 этап- строительство «Блока предварительного обогащения», договоры поставки, первичные документы, коммерческие предложения, сметы;

Свод стоимости объекта «Склад вторичного сырья»;

Документы, подтверждающие фактические затраты по проекту на строительство объекта «Склад вторичного сырья»;

Свод стоимости объекта «Реконструкция комплекса сортировки (3 этап)»;

Документы, подтверждающие затраты реконструкции комплекса сортировки -3 этап- сводный сметный расчет, первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Технологическая линия сортировки»;

Документы, подтверждающие затраты на приобретение технологического оборудования линии сортировки, коммерческие предложения, акты, товарные накладные, договоры, конкурсная документация;

Акт формы ОС -1 Дробильной установки инв. № 68;

Свод стоимости объекта «Дробильная установка для обработки КГО»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на приобретение дробильной установки для обработки КГО, счет-фактура, договоры, конкурсная документация;

Свод стоимости объекта «Строительство участка складирования II очередь»;

Документы, подтверждающие стоимость строительства участка складирования II очередь, сводный сметный расчет

Свод стоимости объекта «Модернизация установки обратноосматической инв. № 229»;

Документы, подтверждающие затраты на модернизацию установки обратноосматической инв. № 229, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости объекта «Дополнительный пресс хвостов»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на приобретение дополнительного пресса хвостов, первичные документы, договоры

Свод стоимости объекта «Дополнительный пресс хвостов Пресс XTY 2000W 110110-150 с обогревом масла»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на приобретение дополнительного пресса хвостов XTY 2000W 110110-150 с обогревом масла, первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Восстановление пресса XTY 1500W 110110-150 инв. № БП -000017»;

Документы, подтверждающие затраты на восстановление пресса XTY 1500W 110110-150 инв. № БП-000017, первичные документы , договоры;

Постановление Региональной энергетической компании Кемеровской области № 144 от 10.08.2017 г. «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронения твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ);

Свод стоимости объекта «Уплотнитель (компактор) TANA E380»;

Документы, подтверждающие затраты на приобретение катка-уплотнителя компактора, товарная накладная, договоры, конкурсная документация;

Свод стоимости объекта «Мультилифтов Scania P440B8X4HZ с системой крюкового захвата 2-ед и 4 ед. сменных кузовов (бункеры) к мультилифту»;

Документы, подтверждающие затраты на приобретение мультилифтов Scania P440B8X4HZ c системой крюкового захвата 2-ед и 4ед. Сменных кузовов (бункеры) к мультилифту, коммерческие предложения;

Свод стоимости объекта «Строительство участка складирования I очередь 2 этап»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство участка складирования I очередь, 2 этап, сводный сметный расчет;

Свод стоимости объекта «Строительство системы дегазации участка складирования»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство системы дегазации участка складирования, сводный сметный расчет;

Свод стоимости объекта «Модернизация очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265»;

Документы, подтверждающие затраты на модернизацию очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. № 265, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости объекта «Канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. Сооружений фильтрата»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата;

Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы;

Свод стоимости объекта «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на разработку проектно-сметной документации «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности, Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино», первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Проект реконструкции комплекса сортировки»;

Документы, подтверждающие затраты на проектирование «Реконструкции комплекса сортировки (3 этап)», первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Проект строительства канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата, договор;

Свод стоимости объекта «Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигона ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино» шифр 1895-6»;

Документы, подтверждающие затраты на выполнение корректировки № 2 проекта «Корректировка проекта «Полигон ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино шифр 1895-6», коммерческое предложение;

Таким образом, в результате рассмотрения инвестиционной программы, учитывая объем и качество представленных обосновывающих материалов предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы на уровне предложения предприятия в размере 406 496,5тыс. руб. без НДС.

Приложение № 3 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов   
ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных  расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/т) |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2021 | 203260,07 | х | 7,82 |
| 2022 | х | 1 | 7,82 |
| 2023 | х | 1 | 7,82 |
| 2024 | х | 1 | 7,82 |
| 2025 | х | 1 | 7,82 |

Приложение № 4 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Производственная программа**

**ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область,  г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А,  2 этаж, каб.9 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор  ООО «ЭкоЛэнд»  Васильева Наталья Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | Тел. 8(3843) 99-15-60, 99-16-55,  Эл.почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28,  электронная почта [delo@ recko.ru](mailto:delo@kemnet.ru) |
| Период реализации | с 01.01.2021 по 31.12.2025 |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
| Приобретение спецтехники | 2021 | 17729,54 | Замена изношенного оборудования | - | - |
| 2022 | 29369,40 |
| 2023 | 29369,40 |
| 2024 | 29369,40 |
| 2025 | 29369,40 |

Раздел 3. Планируемые объемы

размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 124030 | 124030 | 80650 | 80650 | 55225 | 55225 | 54795 | 54795 | 54360 | 54360 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 119959 | 171442 | 111480 | 205711 | 140860 | 206628 | 177392 | 177392 | 144970 | 144970 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | Не  более  7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 1,66 | 2,67 | 6,34 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2019 год | | |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 1164,30 |
| 2. | Приобретение телескопического погрузчика | 2043,30 |
| 3. | Приобретение бульдозера | 2343,30 |
| 4. | Приобретение спецтехники | 0 |
| 5. | Приобретение самосвала 2 ед. | 1845,80 |
| Итого: | | 7396,81 |

Приложение № 5 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ООО "Эколэнд"** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **город Новокузнецк** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Захоронение твердых коммунальных отходов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018** | **2019** | | **2020** | **2021 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **ФАКТ** | **(ред. от 27.03.2019 №80)** | **ФАКТ** | **(с учетом корректировки)** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  | да | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Общий объём, в том числе:** | **т** | **179 053,98** | **253 645,10** | **248 059,47** | **309 380,00** | **236 277,77** | **248 059,47** | **124 029,74** | **124 029,74** | на уровне факта 2019 года |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **264 744,88** | **291 495,68** | **250 004,47** | **300 460,98** | **353 143,22** | **267 368,48** | **133 684,24** | **133 684,24** |  |
| **ЭР** | **2.1** | **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **7 867,63** | **17 355,99** | **4 181,06** | **22 102,29** | **8 876,27** | **8 957,96** | **4 478,98** | **4 478,98** |  |
| **ЭР** | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 3,94 | 3,89 | 4,30 | 4,35 | 4,80 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (4,30 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ЭР** | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 995,63 | 4 459,96 | 971,72 | 5 075,41 | 1 848,82 | 1 941,01 | 970,50 | 970,50 | исходя из удельного расхода на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение исходя из фактического удельного расхода 2018 года (по причиние частичной работы оборудования комплекса сортировки в 2019 году) в пересчете на объемы принятые в расчет на 2021 год |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 11,15 | 17,58 | 3,92 | 9,96/6,44 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | на уровне предложения предприятия, что не превышает факт 2018 года по причине частичной работы оборудования комплекса сортировки в 2019 году |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **47 346,34** | **69 152,90** | **54 479,15** | **85 606,47** | **90 180,22** | **63 721,32** | **31 860,66** | **31 860,66** | на уровне факта средней заработной платы 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% в пересчете на численность принятую в расчет |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 22 040,21 | 21 071,89 | 25 340,08 | 26 085,54 | 28 660,52 | 27 092,40 | 27 092,40 | 27 092,40 | рассчитано исходя из ФОТ и численности принятой в расчет на 2021 год |
| **ОР** | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 179,02 | 273,48 | 179,16 | 273,48 | 262,21 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | на уровне факта 2п-я 2018 года по причине частичной работы комплекса сортировки в 2019 году |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **12 514,26** | **21 001,74** | **14 787,49** | **25 998,68** | **24 477,97** | **19 339,42** | **9 669,71** | **9 669,71** | в соответствии с действующим законодательством отчисления в размере 30,35% от ФОТ (в том числе: 30% (22%+2,9%+5,1%=30%) согласно ст.425 НКРФ и 0,35% страхование от несчастных случаев на производстве уведомление на 2020 год) |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **45 332,75** | **59 471,00** | **29 714,50** | **35 993,08** | **46 196,72** | **41 496,24** | **20 748,12** | **20 748,12** |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 45 332,75 |  |  |  |  | 22 160,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 46605,31515т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 23152,92627т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 17 729,54 | 8 864,77 | 8 864,77 | в соответрсвии с производственной программой |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 606,70 | 803,35 | 803,35 | в соответствии с источниками ИП |
| **НР** | **2.5** | **Аренда земли и основных средств** | **тыс. руб.** | **98,72** | **401,80** | **47,95** | **67,19** | **51,22** | **41,34** | **20,67** | **20,67** | учтено на уровне фактических расходов 2019 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 41,34т.р.=(53,17166\*80,48%\*(248059,47т/256805,337т) |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **4 019,76** | **2 518,31** | **4 266,82** | **3 117,49** | **6 573,16** | **6 114,64** | **3 057,32** | **3 057,32** |  |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 4 019,76 | 2 518,31 | 4 266,82 | 3 117,49 | 6 573,16 | 6 114,64 | 3 057,32 | 3 057,32 | расчитано исходя из факта 2019 года принятых расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% в доле отнесения на захоронение ТКО расчет прилагается и дополнительным учетом ТО нового оборудования катка уплотнителя 979,93167т.р., дробильной установки 651,25т.р., мультильфта 176,21574т.р. |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **63 425,44** | **46 436,81** | **55 610,57** | **57 485,52** | **72 217,56** | **54 237,85** | **27 118,92** | **27 118,92** |  |
| **ОР** | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 5 028,21 | 5 347,29 | 4 714,32 | 6 619,57 | 5 395,61 | 5 040,32 | 2 520,16 | 2 520,16 | учтено на уровне факта несения расходов 2019 года в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индекса Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г., 103,6% на 2021г. 5040,32т.р.=4714,32т.р.\*1,032\*1,036=(4880,53261т.р.\*(248059,47т/256805,337т)) |
| **ОР** | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 6 597,51 | 1 814,59 | 1 587,23 | 2 246,33 | 3 776,52 | 1 696,99 | 848,49 | 848,49 | учтено на уровне факта несения расходов 2019 года в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индекса Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г., 103,6% на 2021г. 1696,99т.р.=1587,23т.р.\*1,032\*1,036=((202,5288т.р.+1440,660т.р.)\*(248059,47т/256805,337т)) |
| **ОР** | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 3 722,02 | 5 572,00 | 2 484,71 | 6 897,75 | 4 933,16 | 4 158,48 | 2 079,24 | 2 079,24 | на уровне факта несения расходов 2018 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% по причине частичной работы комплекса сортировки в 2019 году |
| **ОР** | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 14 169,26 | 5 508,38 | 8 203,55 | 6 818,99 | 8 762,29 | 8 762,29 | 4 381,15 | 4 381,15 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от фактических расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 7 872,74 | 5 008,87 | 6 707,34 | 6 200,64 | 7 164,18 | 7 045,88 | 3 522,94 | 3 522,94 | на уровне факта несения расходов 2019 года в доле отнесения на захоронение за исключением неффективнх расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год, 103,6% на 2021 год 7045,88=(6707,34-117,18)\*1,032\*1,036 |
| **ОР** | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 883,43 | 780,23 | 806,27 | 965,87 | 861,18 | 861,18 | 430,59 | 430,59 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2 %, на 2021 год 103,6% (806,27т.р.\*1,032\*1,036=862,03т.р.) |
| **ОР** | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 1 542,62 | 1 621,68 | 1 698,78 | 2 007,53 | 1 814,48 | 1 797,06 | 898,53 | 898,53 | на уровне факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2 %, на 2021 год 103,6% с учетом исключения расходов по которым не представлены обосновывающие материалы |
| **ОР** | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 6 639,10 | 5 978,15 | 6 579,69 | 7 400,53 | 7 027,84 | 6 985,29 | 3 492,65 | 3 492,65 | на уровне от факта несения расходов 2019 года за исключением охраны объекта сбора вторсырья (ул. Клименко) с индексами Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020год, 103,6% на 2021год |
| **ОР** | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 125,32 | 20,75 | 33,23 | 25,69 | 35,49 | 35,49 | 17,75 | 17,75 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от фактических расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 2 354,43 | 4 610,69 | 2 570,97 | 5 707,72 | 4 672,59 | 3 561,26 | 1 780,63 | 1 780,63 | на уровне предложения предприятия в пересчете на численность сотрудников принятую в расчет |
| **НР** | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. | 9 686,23 | 282,55 | 16 461,57 | 349,78 | 10 732,50 | 8 668,00 | 4 334,00 | 4 334,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |
| **НР** | 2.7.12.2 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) обработка | тыс. руб. |  |  |  |  | 850,04 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 1 955,86 | 1 707,29 | 1 890,95 | 2 113,50 | 8 011,65 | 2 211,74 | 1 105,87 | 1 105,87 | на уровне факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 2 848,71 | 8 184,34 | 1 871,96 | 10 131,63 | 9 030,07 | 3 413,87 | 1 706,93 | 1 706,93 | учтено на уровне фактических расходов за 9 месяцев 2020г., в том числе: сода каустическая чешуированная 34,875т.р.; кислота серная улучшенная 2523,688т.р. с индексом Минэкономразвития РФ ИПЦ на 2021 год 103,6% в доле отнесения на захоронение ТКО а пересчете на год 3413,87т.р.=(34,875т.р.+2523,688т.р.)/9\*12\*(248059,47т/256805,337т)\*1,036 |
| **ОР** | **2.8** | **Цеховые расходы в том числе:** | **тыс. руб.** | **16 446,66** | **12 078,75** | **16 777,02** | **14 952,44** | **19 847,78** | **16 128,59** | **8 064,30** | **8 064,30** |  |
| **ОР** | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 8 826,01 | 6 017,60 | 8 563,72 | 7 449,37 | 10 929,48 | 7 717,55 | 3 858,77 | 3 858,77 | на уровне плана 2020 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 28 147,75 | 23 003,06 | 32 631,15 | 28 476,19 | 34 949,73 | 29 501,33 | 29 501,33 | 29 501,33 | рассчитано исходя из ФОТ и численности принятой в расчет на 2021 год |
| **ОР** | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 26,13 | 21,80 | 21,87 | 21,80 | 26,06 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | на уровне плановой численности 2020 года |
| **ОР** | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 2 350,90 | 1 823,51 | 2 352,16 | 2 257,17 | 3 001,95 | 2 342,28 | 1 171,14 | 1 171,14 | в соответствии с действующим законодательством отчисления в размере 30,35% от ФОТ (в том числе: 30% (22%+2,9%+5,1%=30%) согласно ст.425 НКРФ и 0,35% страхование от несчастных случаев на производстве уведомление на 2020 год) |
| **ОР** | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 718,44 | 2 328,51 | 1 651,62 | 2 882,53 | 1 409,57 | 1 169,92 | 584,96 | 584,96 | учтено исходя из расчета предприятия 1409,57091т.р. за исключением объектов ИП 2016 год 239,6546т.р. |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 400,23 | 200,12 | 200,12 | учтено на уровне фактических расходов 2019 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 0,046235т.р.=(53,17166т.р.\*0,09%\*(248059,47т/256805,337т); по договору аренды от 05.03.2014 №371-04 400,18650т.р.=(414295,93т.р.\*(248059,47т/256805,337т) на общую сумму аренды земли 400,23т.р. |
| **ОР** | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 486,99 | 654,63 | 462,05 | 810,38 | 504,08 | 495,91 | 247,95 | 247,95 | рассчитано исходя из факта 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ОР** | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 3 064,31 | 1 254,50 | 3 747,47 | 1 552,99 | 4 002,71 | 4 002,71 | 2 001,36 | 2 001,36 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2 %, на 2021 год 103,6% (3747,47т.р.\*1,032\*1,036=4006,62т.р.) |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **46 227,79** | **22 100,16** | **48 508,40** | **27 358,44** | **51 504,14** | **26 821,28** | **13 410,64** | **13 410,64** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 17 727,61 | 12 577,40 | 18 711,17 | 15 569,94 | 19 964,44 | 16 130,46 | 8 065,23 | 8 065,23 | на уровне плана 2020 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 44 604,50 | 35 195,32 | 46 852,89 | 43 569,34 | 45 493,67 | 45 137,84 | 45 137,84 | 45 137,84 | рассчитано исходя из ФОТ и численности принятой в расчет на 2021 год |
| **ОР** | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 33,12 | 29,78 | 33,28 | 29,78 | 36,57 | 29,78 | 29,78 | 29,78 | на уровне плановой численности 2020 года |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 4 770,24 | 3 819,76 | 4 923,55 | 4 728,60 | 5 253,33 | 4 895,59 | 2 447,80 | 2 447,80 | в соответствии с действующим законодательством отчисления в размере 30,35% от ФОТ (в том числе: 30% (22%+2,9%+5,1%=30%) согласно ст.425 НКРФ и 0,35% страхование от несчастных случаев на производстве уведомление на 2020 год) |
| **ОР** | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 432,42 | 1 673,80 | 1 407,81 | 2 072,05 | 1 219,89 | 1 219,89 | 609,94 | 609,94 | учтено исходя из расчета предприятия 1219,88595т.р. |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  |  | 74,06 |  | 79,10 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | учтено на уровне фактических расходов 2019 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 0,04109т.р.=(53,17166т.р.\*0,08%\*(248059,47т/256805,337т) |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 189,57 | 174,03 | 162,16 | 215,44 | 175,56 | 174,04 | 87,02 | 87,02 | рассчитано исходя из факта 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 22 107,95 | 3 855,17 | 23 229,65 | 4 772,42 | 24 811,82 | 4 401,25 | 2 200,63 | 2 200,63 | на уровне факта несения расходов 2019 года с учетом исключения неэффективных расходов с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **НР** | **2.10** | **Расходы по сомнительным долгам** | **тыс. руб.** | **5 027,65** |  | **2 291,56** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **112,69** | **47,17** | **130,81** | **85,67** | **166,54** | **161,08** | **80,54** | **80,54** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,26 | 5,77 | 6,28 | 6,26 | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | учтено на уровне факта 2019 года в соответствии с декларацией по земельному налогу в доле на захоронение ТКО 6,28т.р.=(6,51т.р\*(248059,47т/256805,34т)) |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 106,43 | 41,40 | 124,53 | 79,41 | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | учтено в соответствии с расчетом регулятора исходя из расчетного значения транспортного налога по предложению организации 160,26т.р. с долей отнесения на захоронение ТКО 154,80т.р.=(160,26т.р.\*(248059,47т/256805,34т)) |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **11 479,32** | **18 149,58** | **13 849,15** | **22 467,91** | **27 089,36** | **25 089,46** | **12 544,73** | **12 544,73** | на уровне факта несения расходов 2019 года за исключением участка КГО, без учета проданных автомобилей и автомобилей не используемых в регулируемой деятельности с учетом ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% и дополнительным учетом топлива на вновь приобретенное оборудование: каток уплотнитель 6656,85т.р, дробилка 2412,23т.р., мультилифт 2шт. 1775,13т.р |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **4 845,87** | **22 781,47** | **5 359,99** | **5 225,81** | **5 962,28** | **5 259,30** | **2 629,65** | **2 629,65** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2 632,73 | 20 903,55 | 4 456,07 | 2 901,08 | 4 996,79 | 4 783,79 | 2 391,89 | 2 391,89 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 2 213,14 | 1 877,92 | 903,92 | 2 324,73 | 965,49 | 475,51 | 237,76 | 237,76 | на уровне факта несения расходов 2019 года за исключением неэффективных расходов с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **81 166,76** | **75 398,46** | **64 789,78** | **59 283,67** | **209 547,08** | **138 695,78** | **43 606,24** | **95 089,54** |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |  | 10 528,00 | 40 969,23 |  | 79 408,10 | 69 742,60 | 34 871,30 | 34 871,30 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 47 593,00 | 23 796,50 | 23 796,50 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 9 411,00 | 4 705,50 | 4 705,50 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  |  |  |  |  |  | 12 738,60 | 6 369,30 | 6 369,30 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 897,64 | 128,88 | 548,58 | 128,88 | 585,94 | 119,28 | 59,64 | 59,64 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 63 840,26 | 43 647,22 | 15 543,54 | 38 280,15 | 73 726,48 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | согласно графику гашения |
| **П** | 3.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  | 8 568,68 | 557,63 | 11 272,38 | 17 396,43 | 13 368,42 | 0,00 | 13 368,42 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| **НР** | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 16 428,86 | 12 525,68 | 7 170,80 | 9 602,26 | 38 430,13 | 25 065,47 | 8 675,30 | 16 390,18 |  |
| **НР** | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 16 428,86 | 12 525,68 | 7 170,80 | 9 602,26 | 38 430,13 | 25 065,47 | 8 675,30 | 16 390,18 | 20% от налогооблагаемой базы |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **24 534,54** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | Амортизация основных средств за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | 24 534,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **6** | **Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ** | **тыс руб** |  |  |  | **-6 009,23** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | -4 098,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | транспортный налог за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | -3,36 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | -1 907,63 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** | **79 697,69** | **73 176,85** | **43 594,81** | **79 697,69** | **100 685,31** |  | **0,00** | **0,00** | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **266 213,95** | **293 717,29** | **271 199,44** | **298 572,28** | **462 005,00** | **406 064,25** | **177 290,47** | **228 773,78** |  |
| **К** | **10** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  |  | **654,59** | **-14 567,48** | **-114 662,79** | **-57 331,40** | **-57 331,40** |  |
|  | **11** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** | **тыс. руб.** | **266 213,95** | **293 717,29** | **271 199,44** | **299 226,87** | **447 437,52** | **291 401,46** | **119 959,08** | **171 442,38** |  |
|  | **12** | **Тариф** | **руб./т** | **1 486,78** | **1 157,99** | **1 093,28** | **967,18** | **1 893,69** | **1 174,72** | **967,18** | **1 382,27** | **142,9%** |
|  |  | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **73 899,96** | **87 747,90** | **81 754,04** | **108 625,78** | **121 074,14** | **87 569,33** | **43 784,66** | **43 784,66** |  |
|  |  | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **238,27** | **325,06** | **234,31** | **325,06** | **324,84** | **247,58** | **247,58** | **247,58** |  |
|  |  | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **25 846,02** | **22 495,31** | **29 076,17** | **27 847,62** | **31 059,94** | **29 475,10** | **29 475,10** | **29 475,10** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291401,66 | 119 959,08 | 171442,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,20 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,7** |  | **3,0** |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,03653** |  | **1,01970** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **156 143,30** | **171 373,51** | **183 865,95** | **194 372,48** | **244 691,33** | **250 937,71** | **121 611,41** | **129 326,29** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **203 672,71** | **193 316,17** | **209 182,51** | **239 311,68** | **292 855,68** | **203 260,07** | **101 630,04** | **101 630,04** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 55 397,04** | **- 39 298,65** | **- 29 497,62** | **- 67 041,49** | **- 57 040,63** | **38 719,67** | **15 502,40** | **23 217,28** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **7 867,63** | **17 355,99** | **4 181,06** | **22 102,29** | **8 876,27** | **8 957,96** | **4 478,98** | **4 478,98** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **45 332,75** | **59 471,00** | **29 714,50** | **35 993,08** | **46 196,72** | **41 496,24** | **20 748,12** | **20 748,12** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **64 737,90** | **54 304,10** | **57 061,35** | **38 409,03** | **153 720,52** | **100 261,88** | **34 930,94** | **65 330,94** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **8 568,68** | **557,63** | **11 272,38** | **17 396,43** | **13 368,42** | **-** | **13 368,42** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **18 525,31** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **654,59** | **- 14 567,48** | **- 114 662,79** | **- 57 331,40** | **- 57 331,40** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ООО "Эколэнд"** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **город Новокузнецк** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Захоронение твердых коммунальных отходов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2023 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Общий объём, в том числе:** | **т** | **227 032,50** | **161 300,00** | **80 650,00** | **80 650,00** | в соответствии с терсхемой | **227 032,50** | **110 450,00** | **55 225,00** | **55 225,00** | в соответствии с терсхемой |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **366 001,91** | **206 103,02** | **103 051,51** | **103 051,51** |  | **371 660,19** | **158 243,77** | **79 121,88** | **79 121,88** |  |
| **ЭР** | **2.1** | **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **9 736,81** | **6 057,88** | **3 028,94** | **3 028,94** |  | **10 126,29** | **4 314,05** | **2 157,03** | **2 157,03** |  |
| **ЭР** | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 4,99 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | рассчитано исходя из планового тарифа 2021 года (4,62 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год | 5,19 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | рассчитано исходя из планового тарифа 2022 года (4,80 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2023 год |
| **ЭР** | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 950,06 | 1 262,14 | 631,07 | 631,07 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2022 год | 1 950,06 | 864,25 | 432,12 | 432,12 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2023 год |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **93 787,43** | **42 620,06** | **21 310,03** | **21 310,03** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | **97 538,93** | **30 047,89** | **15 023,94** | **15 023,94** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 29 806,94 |  |  |  | 30 999,22 |  |  |  |
| **ОР** | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 262,21 |  |  |  | 262,21 |  |  |  |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **25 457,09** | **12 935,19** | **6 467,59** | **6 467,59** | **26 475,37** | **9 119,53** | **4 559,77** | **4 559,77** |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **51 282,87** | **52 698,84** | **26 349,42** | **26 349,42** |  | **48 424,42** | **49 840,39** | **24 920,20** | **24 920,20** |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 13 859,94 | 6 929,97 | 6 929,97 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 51282,87258т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 36130,5431т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |  | 11 001,49 | 5 500,75 | 5 500,75 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 48424,42385т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 36130,5431т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. |  | 9 469,50 | 4 734,75 | 4 734,75 | в соответствии с источниками ИП |  | 9 469,50 | 4 734,75 | 4 734,75 | в соответствии с источниками ИП |
| **НР** | **2.5** | **Аренда земли и основных средств** | **тыс. руб.** | **53,26** | **41,34** | **20,67** | **20,67** | на уровне планового значения 2021 года | **55,40** | **41,34** | **20,67** | **20,67** | на уровне планового значения 2021 года |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **6 912,12** | **4 089,78** | **2 044,89** | **2 044,89** |  | **7 163,04** | **2 883,37** | **1 441,68** | **1 441,68** |  |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 6 912,12 | 4 089,78 | 2 044,89 | 2 044,89 |  | 7 163,04 | 2 883,37 | 1 441,68 | 1 441,68 |  |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **70 122,48** | **36 754,43** | **18 377,22** | **18 377,22** |  | **68 957,67** | **24 482,53** | **12 241,27** | **12 241,27** |  |
| **ОР** | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 5 391,85 | 3 371,23 | 1 685,61 | 1 685,61 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | 5 607,52 | 2 376,77 | 1 188,39 | 1 188,39 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| **ОР** | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 3 927,58 | 1 135,03 | 567,52 | 567,52 | 4 084,69 | 800,22 | 400,11 | 400,11 |
| **ОР** | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 6 032,86 | 2 781,40 | 1 390,70 | 1 390,70 | 6 274,17 | 1 960,94 | 980,47 | 980,47 |
| **ОР** | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 9 112,78 | 5 860,67 | 2 930,33 | 2 930,33 |  | 9 477,29 | 4 131,87 | 2 065,94 | 2 065,94 |  |
| **ОР** | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 7 450,74 | 4 712,64 | 2 356,32 | 2 356,32 |  | 7 748,77 | 3 322,50 | 1 661,25 | 1 661,25 |  |
| **ОР** | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 895,63 | 576,00 | 288,00 | 288,00 |  | 931,45 | 406,09 | 203,05 | 203,05 |  |
| **ОР** | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 1 887,06 | 1 201,96 | 600,98 | 600,98 |  | 1 962,54 | 847,41 | 423,70 | 423,70 |  |
| **ОР** | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 7 308,95 | 4 672,12 | 2 336,06 | 2 336,06 |  | 7 601,31 | 3 293,93 | 1 646,96 | 1 646,96 |  |
| **ОР** | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 36,91 | 23,74 | 11,87 | 11,87 |  | 38,39 | 16,74 | 8,37 | 8,37 |  |
| **ОР** | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 4 859,50 | 2 381,95 | 1 190,98 | 1 190,98 |  | 5 053,88 | 1 679,32 | 839,66 | 839,66 |  |
| **НР** | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. | 4 645,19 | 6 275,00 | 3 137,50 | 3 137,50 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету | 894,47 | 2 994,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |
| **НР** | 2.7.12.2 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) обработка | тыс. руб. | 850,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 850,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 8 332,12 | 1 479,32 | 739,66 | 739,66 |  | 8 665,40 | 1 042,95 | 521,47 | 521,47 |  |
| **ОР** | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 9 391,27 | 2 283,37 | 1 141,68 | 1 141,68 |  | 9 766,92 | 1 609,81 | 804,91 | 804,91 |  |
| **ОР** | **2.8** | **Цеховые расходы в том числе:** | **тыс. руб.** | **20 585,30** | **10 787,62** | **5 393,81** | **5 393,81** |  | **21 352,33** | **7 605,46** | **3 802,73** | **3 802,73** |  |
| **ОР** | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 11 366,65 | 5 161,89 | 2 580,94 | 2 580,94 |  | 11 821,32 | 3 639,22 | 1 819,61 | 1 819,61 |  |
| **ОР** | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 36 354,68 |  |  |  |  | 37 808,87 |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 3 122,02 | 1 566,63 | 783,32 | 783,32 |  | 3 246,90 | 1 104,50 | 552,25 | 552,25 |  |
| **ОР** | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 409,57 | 782,50 | 391,25 | 391,25 |  | 1 409,57 | 551,68 | 275,84 | 275,84 |  |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  | 267,70 | 133,85 | 133,85 |  |  | 188,73 | 94,37 | 94,37 |  |
| **ОР** | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 524,24 | 331,69 | 165,84 | 165,84 |  | 545,21 | 233,85 | 116,92 | 116,92 |  |
| **ОР** | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 4 162,82 | 2 677,22 | 1 338,61 | 1 338,61 |  | 4 329,33 | 1 887,48 | 943,74 | 943,74 |  |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **53 493,73** | **17 939,43** | **8 969,72** | **8 969,72** |  | **55 537,96** | **12 647,61** | **6 323,81** | **6 323,81** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 20 763,02 | 10 788,87 | 5 394,44 | 5 394,44 |  | 21 593,54 | 7 606,34 | 3 803,17 | 3 803,17 |  |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 47 308,88 |  |  |  |  | 49 201,24 |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 5 463,46 | 3 274,42 | 1 637,21 | 1 637,21 |  | 5 682,00 | 2 308,52 | 1 154,26 | 1 154,26 |  |
| **ОР** | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 198,11 | 815,92 | 407,96 | 407,96 |  | 1 150,51 | 575,24 | 287,62 | 287,62 |  |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. | 82,27 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 85,56 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 182,59 | 116,41 | 58,20 | 58,20 |  | 189,89 | 82,07 | 41,04 | 41,04 |  |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 25 804,29 | 2 943,78 | 1 471,89 | 1 471,89 |  | 26 836,46 | 2 075,42 | 1 037,71 | 1 037,71 |  |
| **НР** | **2.10** | **Расходы по сомнительным долгам** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **166,54** | **161,08** | **80,54** | **80,54** |  | **166,54** | **161,08** | **80,54** | **80,54** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **28 172,94** | 16 781,11 | **8 390,55** | **8 390,55** |  | **29 299,86** | 11 830,98 | **5 915,49** | **5 915,49** |  |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **6 231,34** | **5 236,25** | **2 618,13** | **2 618,13** |  | **6 562,38** | **5 269,53** | **2 634,76** | **2 634,76** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 5 227,24 | 4 918,20 | 2 459,10 | 2 459,10 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается | 5 518,11 | 5 045,30 | 2 522,65 | 2 522,65 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 1 004,11 | 318,05 | 159,02 | 159,02 |  | 1 044,27 | 224,23 | 112,11 | 112,11 |  |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **174 650,35** | **111 088,15** | **8 428,57** | **102 659,58** |  | **220 288,98** | **189 244,46** | **61 738,31** | **127 506,15** |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | 55 923,80 | 50 551,60 | 8 366,60 | 42 185,00 |  | 78 765,30 | 114 128,00 | 48 693,65 | 65 434,35 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. | тыс. руб. |  | 33 897,30 | 8 366,60 | 25 530,70 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |  | 97 387,30 | 48 693,65 | 48 693,65 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) | тыс. руб. |  | 2 901,80 | 0,00 | 2 901,80 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 2 901,80 |  | 2 901,80 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  |  | 13 752,50 | 0,00 | 13 752,50 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 13 838,90 |  | 13 838,90 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 609,38 | 123,93 | 61,97 | 61,97 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9% | 633,76 | 128,89 | 64,45 | 64,45 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,0% |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 65 201,85 | 29 950,87 | 0,00 | 29 950,87 | согласно графику гашения | 78 578,66 | 30 808,93 |  | 30 808,93 | согласно графику гашения |
| **П** | 3.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 17 985,25 | 10 305,15 | 0,00 | 10 305,15 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" | 18 253,46 | 7 912,19 |  | 7 912,19 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| **НР** | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 34 930,07 | 20 156,60 | 0,00 | 20 156,60 |  | 44 057,80 | 36 266,46 | 12 980,22 | 23 286,24 |  |
| **НР** | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 34 930,07 | 20 156,60 | 0,00 | 20 156,60 | 20% от налогооблагаемой базы | 44 057,80 | 36 266,46 | 12 980,22 | 23 286,24 | 20% от налогооблагаемой базы |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | Амортизация основных средств за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **6** | **Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | транспортный налог за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** | **158 934,97** |  | **0,00** | **0,00** | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" | **158 934,97** |  | **0,00** | **0,00** | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **381 717,29** | **317 191,17** | **111 480,08** | **205 711,09** |  | **433 014,20** | **347 488,23** | **140 860,20** | **206 628,03** |  |
| **К** | **10** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **11** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** | **тыс. руб.** | **381 717,29** | **317 191,17** | **111 480,08** | **205 711,09** |  | **433 014,20** | **347 488,23** | **140 860,20** | **206 628,03** |  |
|  | **12** | **Тариф** | **руб./т** | **1 681,33** | **1 966,47** | **1 382,27** | **2 550,66** | **184,5%** | **1 907,28** | **3 146,11** | **2 550,66** | **3 741,57** | **146,7%** |
|  |  | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **125 917,10** | **58 570,82** | **29 285,41** | **29 285,41** |  | **130 953,79** | **41 293,45** | **20 646,73** | **20 646,73** |  |
|  |  | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **324,84** |  |  |  |  | **324,84** |  |  |  |  |
|  |  | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **32 302,34** |  |  |  |  | **33 594,43** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 317190,80 | 111 480,08 | 205710,73 |  |  | 347488,40 | 140 860,20 | 206628,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 0,00 | -0,36 |  |  |  | 0,00 | 0,17 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **3,9** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02861** |  |  |  |  | **1,02960** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **190 714,15** | **173 560,78** | **76 702,09** | **96 858,69** |  | **208 358,60** | **144 669,83** | **67 181,90** | **77 487,92** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **299 535,20** | **135 950,68** | **67 975,34** | **67 975,34** |  | **307 369,43** | **95 847,61** | **47 923,80** | **47 923,80** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 118 557,86** | **31 552,22** | **5 697,81** | **25 854,41** |  | **- 109 137,12** | **44 508,17** | **17 101,07** | **27 407,09** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **9 736,81** | **6 057,88** | **3 028,94** | **3 028,94** |  | **10 126,29** | **4 314,05** | **2 157,03** | **2 157,03** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **51 282,87** | **52 698,84** | **26 349,42** | **26 349,42** |  | **48 424,42** | **49 840,39** | **24 920,20** | **24 920,20** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **121 735,03** | **80 626,40** | **8 428,57** | **72 197,83** |  | **157 977,72** | **145 065,82** | **48 758,10** | **96 307,73** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **17 985,25** | **10 305,15** | **-** | **10 305,15** |  | **18 253,46** | **7 912,19** | **-** | **7 912,19** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **381 717,30** | **317 191,17** | **111 480,08** | **205 711,09** |  | **433 014,20** | **347 488,23** | **140 860,20** | **206 628,03** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ООО "Эколэнд"** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **город Новокузнецк** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Захоронение твердых коммунальных отходов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2024 год** | | | | **Обоснование отклонений** | **2025 год** | | | | **Обоснование отклонений** |
|  | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01. по 30.06.** | **с 01.07. по 31.12.** |
|  |
|  |  | **Является ли организация плательщиком НДС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Общий объём, в том числе:** | **т** | **227 032,50** | **109 590,00** | **54 795,00** | **54 795,00** | в соответствии с терсхемой | **227 032,50** | **108 720,00** | **54 360,00** | **54 360,00** | в соответствии с терсхемой |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **394 201,61** | **164 093,44** | **82 046,72** | **82 046,72** |  | **400 298,66** | **162 176,29** | **81 088,14** | **81 088,14** |  |
| **ЭР** | **2.1** | **Электроэнергия** | **тыс. руб.** | **10 531,34** | **4 451,68** | **2 225,84** | **2 225,84** |  | **10 952,59** | **4 593,00** | **2 296,50** | **2 296,50** |  |
| **ЭР** | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 5,40 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | рассчитано исходя из планового тарифа 2023 года (4,99 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2024 год применительно | 5,62 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | рассчитано исходя из планового тарифа 2024 года (5,19 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2025 год применительно |
| **ЭР** | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 950,06 | 857,52 | 428,76 | 428,76 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2024 год | 1 950,06 | 850,71 | 425,35 | 425,35 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2025 год |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  |
| **ОР** | **2.2** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс. руб.** | **101 440,48** | **30 696,42** | **15 348,21** | **15 348,21** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | **105 498,10** | **31 354,13** | **15 677,07** | **15 677,07** | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, на 2025 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, на 2025 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| **ОР** | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 32 239,19 |  |  |  | 33 528,76 |  |  |  |
| **ОР** | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 262,21 |  |  |  | 262,21 |  |  |  |
| **ОР** | **2.3** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **27 534,39** | **9 316,36** | **4 658,18** | **4 658,18** | **28 635,77** | **9 515,98** | **4 757,99** | **4 757,99** |
| **А** | **2.4** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** | **55 240,38** | **55 304,65** | **27 652,32** | **27 652,32** |  | **52 702,08** | **51 557,10** | **25 778,55** | **25 778,55** |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 10 040,75 | 5 020,37 | 5 020,37 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 55240,38047т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 43907,24315т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |  | 8 767,60 | 4 383,80 | 4 383,80 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 52702,07782т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 42642,09348т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. |  | 15 894,50 | 7 947,25 | 7 947,25 | в соответствии с источниками ИП |  | 13 420,10 | 6 710,05 | 6 710,05 | в соответствии с источниками ИП |
| **НР** | **2.5** | **Аренда земли и основных средств** | **тыс. руб.** | **57,61** | **41,34** | **20,67** | **20,67** | на уровне планового значения 2021 года | **59,92** | **41,34** | **20,67** | **20,67** | на уровне планового значения 2021 года |
| **ОР** | **2.6** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:** | **тыс. руб.** | **7 449,57** | **2 945,60** | **1 472,80** | **1 472,80** |  | **7 747,55** | **3 008,71** | **1 504,36** | **1 504,36** |  |
| **ОР** | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 7 449,57 | 2 945,60 | 1 472,80 | 1 472,80 |  | 7 747,55 | 3 008,71 | 1 504,36 | 1 504,36 |  |
| **ОР** | **2.7** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **69 900,83** | **22 998,32** | **11 499,16** | **11 499,16** |  | **72 696,87** | **22 932,68** | **11 466,34** | **11 466,34** |  |
| **ОР** | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 5 831,82 | 2 428,07 | 1 214,04 | 1 214,04 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | 6 065,10 | 2 480,10 | 1 240,05 | 1 240,05 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, на 2025 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, на 2025 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| **ОР** | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 4 248,07 | 817,49 | 408,74 | 408,74 | 4 418,00 | 835,00 | 417,50 | 417,50 |
| **ОР** | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 6 525,14 | 2 003,26 | 1 001,63 | 1 001,63 | 6 786,14 | 2 046,18 | 1 023,09 | 1 023,09 |
| **ОР** | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 9 856,39 | 4 221,05 | 2 110,53 | 2 110,53 |  | 10 250,64 | 4 311,49 | 2 155,75 | 2 155,75 |  |
| **ОР** | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 8 058,72 | 3 394,21 | 1 697,10 | 1 697,10 |  | 8 381,07 | 3 466,93 | 1 733,47 | 1 733,47 |  |
| **ОР** | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 968,71 | 414,86 | 207,43 | 207,43 |  | 1 007,46 | 423,74 | 211,87 | 211,87 |  |
| **ОР** | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 2 041,04 | 865,70 | 432,85 | 432,85 |  | 2 122,68 | 884,24 | 442,12 | 442,12 |  |
| **ОР** | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 7 905,36 | 3 365,02 | 1 682,51 | 1 682,51 |  | 8 221,58 | 3 437,12 | 1 718,56 | 1 718,56 |  |
| **ОР** | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 39,92 | 17,10 | 8,55 | 8,55 |  | 41,52 | 17,46 | 8,73 | 8,73 |  |
| **ОР** | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 5 256,03 | 1 715,56 | 857,78 | 857,78 |  | 5 466,27 | 1 752,32 | 876,16 | 876,16 |  |
| **НР** | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. |  | 1 046,00 | 523,00 | 523,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |  | 510,00 | 255,00 | 255,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |
| **НР** | 2.7.12.2 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) обработка | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 9 012,02 | 1 065,46 | 532,73 | 532,73 |  | 9 372,50 | 1 088,29 | 544,14 | 544,14 |  |
| **ОР** | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 10 157,60 | 1 644,56 | 822,28 | 822,28 |  | 10 563,90 | 1 679,80 | 839,90 | 839,90 |  |
| **ОР** | **2.8** | **Цеховые расходы в том числе:** | **тыс. руб.** | **22 150,04** | **7 769,61** | **3 884,81** | **3 884,81** |  | **22 936,77** | **7 936,09** | **3 968,04** | **3 968,04** |  |
| **ОР** | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 12 294,17 | 3 717,77 | 1 858,88 | 1 858,88 |  | 12 785,94 | 3 797,43 | 1 898,71 | 1 898,71 |  |
| **ОР** | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 39 321,22 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 40 894,07 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| **ОР** | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 3 376,78 | 1 128,34 | 564,17 | 564,17 |  | 3 511,85 | 1 152,52 | 576,26 | 576,26 |  |
| **ОР** | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 409,57 | 563,58 | 281,79 | 281,79 |  | 1 366,68 | 575,66 | 287,83 | 287,83 |  |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  | 192,80 | 96,40 | 96,40 |  |  | 196,93 | 98,47 | 98,47 |  |
| **ОР** | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 567,02 | 238,89 | 119,45 | 119,45 |  | 589,70 | 244,01 | 122,01 | 122,01 |  |
| **ОР** | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 4 502,50 | 1 928,22 | 964,11 | 964,11 |  | 4 682,60 | 1 969,54 | 984,77 | 984,77 |  |
| **ОР** | **2.9** | **Общеэксплуатационные расходы, в том числе:** | **тыс. руб.** | **57 694,37** | **12 920,59** | **6 460,30** | **6 460,30** |  | **59 956,89** | **13 197,43** | **6 598,72** | **6 598,72** |  |
| **ОР** | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 22 457,28 | 7 770,51 | 3 885,26 | 3 885,26 |  | 23 355,57 | 7 937,01 | 3 968,50 | 3 968,50 |  |
| **ОР** | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 51 169,29 |  |  |  |  | 53 216,06 |  |  |  |  |
| **ОР** | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 5 909,28 | 2 358,35 | 1 179,18 | 1 179,18 |  | 6 145,65 | 2 408,88 | 1 204,44 | 1 204,44 |  |
| **ОР** | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 131,42 | 587,65 | 293,83 | 293,83 |  | 1 131,42 | 600,25 | 300,12 | 300,12 |  |
| **ОР** | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. | 88,98 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 92,54 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| **ОР** | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 197,48 | 83,84 | 41,92 | 41,92 |  | 205,38 | 85,64 | 42,82 | 42,82 |  |
| **ОР** | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 27 909,92 | 2 120,21 | 1 060,11 | 1 060,11 |  | 29 026,32 | 2 165,64 | 1 082,82 | 1 082,82 |  |
| **НР** | **2.10** | **Расходы по сомнительным долгам** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **2.11** | **Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:** | **тыс. руб.** | **166,54** | **161,08** | **80,54** | **80,54** |  | **166,54** | **161,08** | **80,54** | **80,54** |  |
| **НР** | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года |
| **НР** | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года |
| **ОР** | **2.12** | **Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)** | **тыс. руб.** | **35 134,32** | 12 086,33 | **6 043,16** | **6 043,16** |  | **31 695,82** | 12 345,29 | **6 172,65** | **6 172,65** |  |
|  | **2.13** | **Прочие косвенные расходы** | **тыс. руб.** | **6 901,74** | **5 401,46** | **2 700,73** | **2 700,73** |  | **7 249,76** | **5 533,47** | **2 766,73** | **2 766,73** |  |
| **НР** | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 5 815,70 | 5 172,40 | 2 586,20 | 2 586,20 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается | 6 120,27 | 5 299,49 | 2 649,75 | 2 649,75 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается |
| **ОР** | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 1 086,04 | 229,07 | 114,53 | 114,53 |  | 1 129,48 | 233,98 | 116,99 | 116,99 |  |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** | **197 894,75** | **190 689,81** | **95 344,90** | **95 344,90** |  | **132 967,80** | **127 764,07** | **63 882,04** | **63 882,04** |  |
| **П** | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | 69 755,20 | 116 175,80 | 58 087,90 | 58 087,90 |  | 41 187,40 | 95 584,80 | 47 792,40 | 47 792,40 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. | тыс. руб. |  | 99 256,70 | 49 628,35 | 49 628,35 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |  | 78 501,90 | 39 250,95 | 39 250,95 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) | тыс. руб. |  | 2 901,80 | 1 450,90 | 1 450,90 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 2 901,80 | 1 450,90 | 1 450,90 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  |  | 14 017,30 | 7 008,65 | 7 008,65 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 14 181,10 | 7 090,55 | 7 090,55 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| **П** | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 659,11 | 134,05 | 67,02 | 67,02 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,0%, на 2024 год 104,0% применительно | 685,47 | 139,41 | 69,70 | 69,70 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,0%, на 2024 год 104,0% применительно, на 2025 год 104,0% применительно |
| **П** | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 68 493,40 | 29 678,26 | 14 839,13 | 14 839,13 | согласно графику гашения | 44 803,77 |  | 0,00 | 0,00 | согласно графику гашения |
| **П** | 3.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 19 408,09 | 8 204,67 | 4 102,34 | 4 102,34 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" | 19 697,60 | 8 108,81 | 4 054,41 | 4 054,41 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| **НР** | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 39 578,95 | 36 497,03 | 18 248,51 | 18 248,51 |  | 26 593,56 | 23 931,05 | 11 965,53 | 11 965,53 |  |
| **НР** | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 39 578,95 | 36 497,03 | 18 248,51 | 18 248,51 | 20% от налогооблагаемой базы | 26 593,56 | 23 931,05 | 11 965,53 | 11 965,53 | 20% от налогооблагаемой базы |
| **РД** | **5** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | Амортизация основных средств за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **6** | **Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ** | **тыс руб** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | транспортный налог за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РД** | **7** | **Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах** | **тыс руб** |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов** | **тыс руб** | **158 934,97** |  | **0,00** | **0,00** | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" | **158 934,97** |  | **0,00** | **0,00** | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" |
|  | **9** | **НВВ без НДС** | **тыс. руб.** | **433 161,38** | **354 783,25** | **177 391,63** | **177 391,63** |  | **374 331,47** | **289 940,36** | **144 970,18** | **144 970,18** |  |
| **К** | **10** | **Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)** | **тыс. руб.** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **11** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** | **тыс. руб.** | **433 161,38** | **354 783,25** | **177 391,63** | **177 391,63** |  | **374 331,47** | **289 940,36** | **144 970,18** | **144 970,18** |  |
|  | **12** | **Тариф** | **руб./т** | **1 907,93** | **3 237,37** | **3 237,37** | **3 237,37** | **100,0%** | **1 648,80** | **2 666,85** | **2 666,85** | **2 666,85** | **100,0%** |
|  |  | **ФОТ, всего** | **тыс. руб.** | **136 191,94** | **42 184,70** | **21 092,35** | **21 092,35** |  | **141 639,62** | **43 088,56** | **21 544,28** | **21 544,28** |  |
|  |  | **Численность персонала, всего** | **чел.** | **324,84** |  |  |  |  | **324,84** |  |  |  |  |
|  |  | **Среднемесячная заработная плата** | **руб.** | **34 938,21** |  |  |  |  | **36 335,74** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | **4,0** |  |  |  |  | **4,0** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | **1,02960** |  |  |  |  | **1,02960** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **219 605,21** | **145 285,82** | **72 642,91** | **72 642,91** |  | **215 255,16** | **134 550,24** | **67 275,12** | **67 275,12** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **322 390,04** | **97 916,30** | **48 958,15** | **48 958,15** |  | **330 297,25** | **100 014,29** | **50 007,15** | **50 007,15** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **-113 316,17** | **42 917,84** | **21 458,92** | **21 458,92** |  | **-125 994,68** | **29 942,96** | **14 971,48** | **14 971,48** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **10 531,34** | **4 451,68** | **2 225,84** | **2 225,84** |  | **10 952,59** | **4 593,00** | **2 296,50** | **2 296,50** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **55 240,38** | **55 304,65** | **27 652,32** | **27 652,32** |  | **52 702,08** | **51 557,10** | **25 778,55** | **25 778,55** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **138 907,71** | **145 988,11** | **72 994,05** | **72 994,05** |  | **86 676,64** | **95 724,21** | **47 862,10** | **47 862,10** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **19 408,09** | **8 204,67** | **4 102,34** | **4 102,34** |  | **19 697,60** | **8 108,81** | **4 054,41** | **4 054,41** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **433 161,39** | **354 783,25** | **177 391,63** | **177 391,63** |  | **374 331,48** | **289 940,36** | **144 970,18** | **144 970,18** |  |

Приложение № 6 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Предельные тарифы**

**на захоронение твердых коммунальных отходов**

**ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)**

**на период с 01.01.2021 по 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Тариф, руб./т (без НДС) | | | | | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 967,18 | 1382,27 | 1382,27 | 2550,66 | 2550,66 | 3741,57 | 3237,37 | 3237,37 | 2666,85 | 2666,85 |

Приложение № 7 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Производственная программа**

**единого регионального оператора ООО «Экологические технологии»**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Экологические технологии» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область,  г. Новокузнецк,  ул. Запорожская, 21А |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор  Андрей Иванович Функ |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8-905-071-11-09  электронная почта info@kuzro.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК КО  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28,  электронная почта rec@kemnet.ru |
| Период реализации | 2018-2021 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых

и размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.07.  по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем твердых коммунальных отходов | м3 | 1631813 | 1631650 | 1631650 | 1566174 | 1566174 | 1562043 | 1562043 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами,  тыс. руб. | 679948,35 | 671211,86 | 677740,38 | 780643,52 | 849824,45 | 847579,88 | 884688,10 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов | 2018 год | 2021 год |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

В отношении единого регионально оператора ООО «Экологические технологии» не устанавливаются.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| - | - |

Приложение № 8 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

**Единые тарифы**

**на услугу регионального оператора**

**ООО «Экологические технологии»**

**по обращению с твердыми коммунальными отходами**

**на 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 \*\* | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Население  (с НДС) \* | 491,68 | 493,64 | 498,44 | - | - | - | - |
| 2. | Прочие потребители  (без НДС) | 416,68 | 411,37 | 415,37 | - | - | - | - |
| 3. | Население  (НДС не облагается) | - | - | - | 498,44 | 542,61 | 542,61 | 566,37 |
| 4. | Прочие потребители  (НДС не облагается) | - | - | - | 498,44 | 542,61 | 542,61 | 566,37 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\*Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.

».

Приложение № 9 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ООО "Экологические Технологии"** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **по зоне деятельности ЮГ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | | **2020 год (с учетом корректировки** | **2021 год** | **2021 год (корректировка)** | **2021 год (с учетом корректировки)** | **2021 год (корректировка)** | **2021 (с учетом корректировки)** | | | |
|  | **Операционные расходы с учетом пересмотра в разрезе статей расходов** | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Утверждено регулирующим органом** | **Утверждено регулирующим органом** | **Предложение организации** | **Предложение организации** | **Предложение регулирующего органа** | **Предложение регулирующего органа** | **с 01.01.2021 по 30.06.2021** | **с 01.07.2021 по 31.12.2021** | **Обоснование отклонений, рост** |
|  |  | **Общий объём ТКО** | **м3** |  | **3 263 300** | **3 007 870** | **3 132 347** | **3 263 626** | **-139 541** | **3 124 085** | **-139 541** | **3 124 085** | **1 562 043** | **1 562 043** |  |
|  |  | **Себестоимость** | **тыс. руб.** | **1 121 094,87** | **1 364 535,86** | **1 490 587,90** | **1 573 537,09** | **1 505 912,86** | **54 506,41** | **1 560 419,27** | **112 119,00** | **1 618 031,86** | **773 560,59** | **844 471,27** |  |
|  | **1** | **СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА** | **тыс. руб.** | **1 121 094,87** | **1 042 753,05** | **1 189 153,65** | **1 210 639,84** | **1 112 837,11** | **147 191,38** | **1 260 028,48** | **141 325,43** | **1 254 162,54** | **627 081,27** | **627 081,27** |  |
| **ОР** | **1.1** | **Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо** | **тыс. руб.** | **695 161,80** | **653 223,94** | **765 526,79** | **749 669,44** | **693 005,28** | **84 401,93** | **777 407,21** | **83 673,86** | **776 679,14** | **388 339,57** | **388 339,57** | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
|  | 1.1.1 | Лот № 1 ООО "Жилкомсервис" (Таштагольский МР: Таштагольское ГП, Шерегешское ГП, Спасское ГП, Каларское СП, Усть-Кабырзинское СП, Коуринское СП, Кызыл-Шорское СП) ) | тыс. руб. | 19 587,00 | 20 175,00 | 25 582,29 | 21 122,82 | 21 403,24 | 501,12 | 21 904,36 | 480,61 | 21 883,85 | 10 941,92 | 10 941,92 |
|  |  | *количество* | *м3* | *93 718,00* | *93 718,00* | *128 330,48* | *93 718,00* | *93 718,00* | *0,00* | *93 718,00* | *0,00* | *93 718,00* | *46 859,00* | *46 859,00* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *209,00* | *215,27* | *199,35* | *225,39* | *228,38* | *5,35* | *233,73* | *5,13* | *233,51* | *233,51* | *233,51* |
|  | 1.1.2 | Лот № 2 ООО "Жилкомсервис" (Таштагольский МР: Казское ГП, Мундыбашское ГП, Темиртауское ГП, Каларское СП) | тыс. руб. | 6 527,00 | 6 723,00 | 7 112,77 | 7 038,78 | 7 132,23 | 166,99 | 7 299,22 | 160,15 | 7 292,38 | 3 646,19 | 3 646,19 |
|  |  | *количество* | *м3* | *31 697,00* | *31 697,00* | *35 946,37* | *31 697,00* | *31 697,00* | *0,00* | *31 697,00* | *0,00* | *31 697,00* | *15 848,50* | *15 848,50* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *205,90* | *212,10* | *197,87* | *222,04* | *225,01* | *5,25* | *230,26* | *5,06* | *230,07* | *230,07* | *230,07* |
|  | 1.1.3 | Лот № 3 ООО "ЭкоГрад" (Осинниковский ГО, Калтанский ГО, Новокузнецкий МР: Кузедеевское СП, Центральное СП, Сосновское СП) | тыс. руб. | 62 798,40 | 53 902,00 | 64 623,89 | 67 722,42 | 57 184,59 | 13 043,56 | 70 228,15 | 12 977,79 | 70 162,38 | 35 081,19 | 35 081,19 |
|  |  | *количество* | *м3* | *244 345,00* | *244 345,00* | *329 767,40* | *244 345,00* | *244 345,00* | *0,00* | *244 345,00* | *0,00* | *244 345,00* | *122 172,50* | *122 172,50* |
|  |  | *стоимость (без НДС)* | *руб./м3* | *257,00* | *220,60* | *195,97* | *277,15* | *234,03* | *53,38* | *287,41* | *53,11* | *287,14* | *287,14* | *287,14* |
|  | 1.1.4 | Лот № 4 ИП Москвина Т.В. (Междуреченский ГО) | тыс. руб. | 40 200,00 | 41 406,00 | 40 196,95 | 43 352,08 | 43 927,63 | 1 028,48 | 44 956,11 | 986,38 | 44 914,01 | 22 457,00 | 22 457,00 |
|  |  | *количество* | *м3* | *252 512,00* | *252 512,00* | *252 493,38* | *252 512,00* | *252 512,00* | *0,00* | *252 512,00* | *0,00* | *252 512,00* | *126 256,00* | *126 256,00* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *159,20* | *163,98* | *159,20* | *171,68* | *173,96* | *4,08* | *178,04* | *3,91* | *177,87* | *177,87* | *177,87* |
|  | 1.1.5 | Лот № 5 ООО "Феникс" (Мысковский ГО, Новокузнецкий МР: Центральное СП) | тыс. руб. | 20 717,00 | 21 339,00 | 27 054,25 | 22 341,42 | 22 638,03 | 530,02 | 23 168,05 | 508,32 | 23 146,35 | 11 573,18 | 11 573,18 |
|  |  | *количество* | *м3* | *126 190,00* | *126 190,00* | *169 285,23* | *126 190,00* | *126 190,00* | *0,00* | *126 190,00* | *0,00* | *126 190,00* | *63 095,00* | *63 095,00* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *164,17* | *169,10* | *159,81* | *177,04* | *179,40* | *4,19* | *183,59* | *4,02* | *183,42* | *183,42* | *183,42* |
|  | 1.1.6 | Лот № 6 ООО "Промпереработка" (Краснобродский ГО) | тыс. руб. | 5 906,00 | 6 083,00 | 11 634,02 | 6 369,09 | 6 453,65 | 151,10 | 6 604,75 | 144,91 | 6 598,56 | 3 299,28 | 3 299,28 |
|  |  | *количество* | *м3* | *38 377,00* | *38 377,00* | *48 014,96* | *38 377,00* | *38 377,00* | *0,00* | *38 377,00* | *0,00* | *38 377,00* | *19 188,50* | *19 188,50* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *153,90* | *158,51* | *242,30* | *165,97* | *168,16* | *3,95* | *172,11* | *3,78* | *171,94* | *171,94* | *171,94* |
|  | 1.1.7 | Лот № 7 ООО "Автолайн" (Киселевский ГО) | тыс. руб. | 51 112,00 | 52 645,00 | 47 567,43 | 55 119,69 | 55 851,46 | 1 307,66 | 57 159,12 | 1 254,13 | 57 105,59 | 28 552,79 | 28 552,79 |
|  |  | *количество* | *м3* | *263 737,00* | *263 737,00* | *245 445,93* | *263 737,00* | *263 737,00* | *0,00* | *263 737,00* | *0,00* | *263 737,00* | *131 868,50* | *131 868,50* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *193,80* | *199,61* | *193,80* | *209,00* | *211,77* | *4,96* | *216,73* | *4,75* | *216,52* | *216,52* | *216,52* |
|  | 1.1.8 | Лот № 8 МКУ "УДЖНП" Прокопьевского МР (Бурлаковское СП, Кузбасское СП, Терентьевское СП, Яснополянское СП, Каменно-Ключевское СП, Трудармейское СП, Михайловское СП, Сафоновское СП, Калачевское СП) | тыс. руб. | 16 946,00 | 17 454,00 | 18 080,07 | 18 274,74 | 18 517,35 | 433,55 | 18 950,90 | 415,80 | 18 933,15 | 9 466,58 | 9 466,58 |
|  |  | *количество* | *м3* | *80 081,00* | *81 081,00* | *86 507,51* | *81 081,00* | *81 081,00* | *0,00* | *81 081,00* | *0,00* | *81 081,00* | *40 540,50* | *40 540,50* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *209,00* | *215,27* | *209,00* | *225,39* | *228,38* | *5,35* | *233,73* | *5,13* | *233,51* | *233,51* | *233,51* |
|  | 1.1.9 | Лот № 9 ООО "Спецавтохозяйство" (Прокопьевский ГО) | тыс. руб. | 97 360,00 | 100 281,00 | 94 126,23 | 104 994,00 | 106 387,90 | 2 490,88 | 108 878,78 | 2 388,91 | 108 776,81 | 54 388,40 | 54 388,40 |
|  |  | *количество* | *м3* | *507 347,00* | *507 347,00* | *490 496,71* | *507 347,00* | *507 347,00* | *0,00* | *507 347,00* | *0,00* | *507 347,00* | *253 673,50* | *253 673,50* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *191,90* | *197,66* | *191,90* | *206,95* | *209,69* | *4,91* | *214,60* | *4,71* | *214,40* | *214,40* | *214,40* |
|  | 1.1.10 | Лот № 10 ООО "Феникс" (Новокузнецкий ГО: Орджоникидзевский район, Кузнецкий район, Новокузнецкий МР: Центральное СП) | тыс. руб. | 71 024,00 | 73 155,00 | 94 775,32 | 76 592,99 | 77 609,84 | 1 817,09 | 79 426,93 | 1 742,71 | 79 352,55 | 39 676,27 | 39 676,27 |
|  |  | *количество* | *м3* | *377 258,00* | *377 258,00* | *517 763,57* | *377 258,00* | *377 258,00* | *0,00* | *377 258,00* | *0,00* | *377 258,00* | *188 629,00* | *188 629,00* |
|  |  | *стоимость (НДС не облагается)* | *руб./м3* | *188,26* | *193,91* | *183,05* | *203,03* | *205,72* | *4,81* | *210,53* | *4,62* | *210,34* | *210,34* | *210,34* |
|  | 1.1.11 | Лот № 11 ООО "ЭкоГрад" (Новокузнецкий ГО: Центральный район, Куйбышевский район, Заводский район, Новоильинский район, Новокузнецкий МР: Загорское СП, Сосновское СП, Центральное СП, Красулинское СП, Теросинское СП, Кузедеевское СП, Прокопьевский МР: Большеталдинское СП, Сафоновское СП) | тыс. руб. | 302 984,40 | 260 062,00 | 334 773,57 | 326 741,41 | 275 899,36 | 62 931,48 | 338 830,84 | 62 614,15 | 338 513,51 | 169 256,76 | 169 256,76 |
|  |  | *количество* | *м3* | *1 156 325,00* | *1 156 325,00* | *1 734 736,14* | *1 156 325,00* | *1 156 325,00* | *0,00* | *1 156 325,00* | *0,00* | *1 156 325,00* | *578 162,50* | *578 162,50* |
|  |  | *стоимость (без НДС)* | *руб./м3* | *262,03* | *224,90* | *192,98* | *282,58* | *238,60* | *54,43* | *293,03* | *54,15* | *292,75* | *292,75* | *292,75* |
| **ОР** | **1.2** | **Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо** | **тыс. руб.** | **266 785,98** | **229 227,30** | **251 971,06** | **287 704,67** | **243 666,31** | **54 683,43** | **298 349,74** | **54 404,02** | **298 070,33** | **149 035,16** | **149 035,16** | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
|  | 1.2.1 | ООО "ЭкоГрад" (Междуреченской ГО, Мысковский ГО, Прокопьевский ГО, Таштагольский район) | тыс. руб. | 266 785,98 | 229 227,30 | 251 971,06 | 287 704,67 | 243 666,31 | 54 683,43 | 298 349,74 | 54 404,02 | 298 070,33 | 149 035,16 | 149 035,16 |
|  |  | *количество* | *м3* | *926 906,00* | *926 906,00* | *982 471,00* | *926 506,00* | *926 506,00* | *400,00* | *926 906,00* | *0,00* | *926 506,00* | *463 253,00* | *463 253,00* |
|  |  | *стоимость (без НДС)* | *руб./м3* | *287,82* | *247,30* | *256,47* | *310,39* | *262,99* | *58,89* | *321,88* | *58,72* | *321,71* | *321,71* | *321,71* |
|  | **1.3** | **Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами** | **тыс. руб.** | **150 928,46** | **151 916,51** | **148 229,70** | **163 247,95** | **167 455,98** | **1 805,97** | **169 261,93** | **1 609,42** | **169 065,35** | **84 532,67** | **84 532,67** | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | **1.3.1** | **Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров** | **тыс. руб.** | **77 796,00** | **80 907,84** | **77 198,37** | **83 895,98** | **87 509,92** | **-509,78** | **87 000,14** | **-591,26** | **86 918,66** | 43 459,33 | 43 459,33 |
| **ОР** | 1.3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 37 801,75 | 39 313,82 | 40 613,62 | 40 765,78 | 42 521,83 | -247,71 | 42 274,12 | -287,30 | 42 234,53 | 42 234,53 | 42 234,53 |
| **ОР** | 1.3.1.2 | численность персонала | чел. | 171,50 | 171,50 | 158,40 | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 171,50 |
| **ОР** | **1.3.2** | **Cтраховые взносы от расходов на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров** | **тыс. руб.** | **23 626,00** | **24 571,04** | **22 858,85** | **25 478,51** | **26 576,04** | **-154,82** | **26 421,22** | **-179,56** | **26 396,48** | 13 198,24 | 13 198,24 |
| **А** | **1.3.3** | **Амортизация основных средств** | **тыс. руб.** |  | **873,06** | **382,61** | **321,83** | **4 182,06** | **-3 868,47** | **313,59** | **-3 906,95** | **275,11** | 137,56 | 137,56 |  |
|  | 1.3.3.1 | Амортизация основных средств за исключением объектов инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 873,06 | 382,61 | 321,83 | 873,06 | -559,47 | 313,59 | -597,95 | 275,11 | 137,56 | 137,56 | учтено исходя из амортизации ОС объектов запланированных к учету при утверждении тарифов согласно расчету предприятия за исключением объектов кнопка лояльности Старт,шкаф-купе, неотделимые улучшения (окна) |
|  | 1.3.3.2 | Амортизация основных средств объектов инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  | 3 309,00 | -3 309,00 |  | -3 309,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **А** | **1.3.4** | **Амортизация нематериальных активов** | **тыс. руб.** |  | **163,33** | **163,37** | **163,37** | **163,34** | **0,03** | **163,37** | **0,03** | **163,37** | 81,69 | 81,69 |  |
| **А** | 1.3.4.1 | Информационная система "Личный кабинет отходообразователя" | тыс. руб. |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 15,84 | 15,84 | рассчитано исходя из амортизации нематериальных активов принятых к учету по состоянию на 31.12.2018 |
| **А** | 1.3.4.2 | Информационная система "Регистрация обращений потребителей" | тыс. руб. |  | 33,17 | 33,15 | 33,15 | 33,17 | -0,02 | 33,15 | -0,02 | 33,15 | 16,58 | 16,58 |
| **А** | 1.3.4.3 | Информационная система "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО" | тыс. руб. |  | 98,50 | 98,55 | 98,55 | 98,50 | 0,05 | 98,55 | 0,05 | 98,55 | 49,28 | 49,28 |
| **ОР** | **1.3.5** | **Расходы будущих периодов** | **тыс. руб.** | **997,11** | **997,11** | **1 356,49** | **1 075,29** | **997,11** | **117,98** | **1 115,07** | **116,92** | **1 114,00** | 557,00 | 557,00 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **ОР** | 1.3.5.1 | Неисключительные права на АСУ "Управление отходами" | тыс. руб. | 333,33 | 333,33 | 564,61 | 359,47 | 333,33 | 39,44 | 372,77 | 39,09 | 372,42 | 186,21 | 186,21 |
| **ОР** | 1.3.5.2 | 1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | тыс. руб. | 241,13 | 241,13 | 330,55 | 260,04 | 241,13 | 28,53 | 269,66 | 28,28 | 269,41 | 134,70 | 134,70 |
| **ОР** | 1.3.5.3 | 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | тыс. руб. | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 14,88 | 13,80 | 1,63 | 15,43 | 1,62 | 15,42 | 7,71 | 7,71 |
| **ОР** | 1.3.5.4 | 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | тыс. руб. | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 14,88 | 13,80 | 1,63 | 15,43 | 1,62 | 15,42 | 7,71 | 7,71 |
| **ОР** | 1.3.5.5 | 1С: Предприятие Документооборот: Проф | тыс. руб. | 62,33 | 62,33 | 108,31 | 67,22 | 62,33 | 7,38 | 69,71 | 7,31 | 69,64 | 34,82 | 34,82 |
| **ОР** | 1.3.5.6 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 26,00 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |
| **ОР** | 1.3.5.7 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 26,00 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |
| **ОР** | 1.3.5.8 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 26,00 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |
| **ОР** | 1.3.5.9 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 10,90 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |
| **ОР** | 1.3.5.10 | Программа антивирус Kaspersky | тыс. руб. | 202,57 | 202,57 | 236,53 | 218,46 | 202,57 | 23,97 | 226,54 | 23,75 | 226,32 | 113,16 | 113,16 |
| **ОР** | **1.3.6** | **Аренда основных средств** | **тыс. руб.** | **10 081,82** | **10 167,19** | **12 217,85** | **10 872,34** | **10 996,83** | **277,78** | **11 274,61** | **267,22** | **11 264,05** | **5 632,03** | **5 632,03** |
| ОР | 1.3.6.1 | аренда автомобилей | тыс. руб. | 2 258,77 | 2 153,93 | 2 972,75 | 2 435,88 | 2 329,69 | 196,32 | 2 526,01 | 193,95 | 2 523,64 | 1 261,82 | 1 261,82 |
| ОР | 1.3.6.2 | аренда офисов | тыс. руб. | 7 823,05 | 8 013,26 | 9 245,10 | 8 436,46 | 8 667,14 | 81,46 | 8 748,60 | 73,27 | 8 740,41 | 4 370,21 | 4 370,21 |
| **ОР** | **1.3.7** | **Ремонт и техническое обслуживание основных средств и НМА** | **тыс. руб.** | **2 100,00** | **2 127,84** | **2 964,67** | **2 264,66** | **2 301,47** | **46,98** | **2 348,45** | **44,78** | **2 346,25** | **1 173,13** | **1 173,13** |
| **ОР** | 1.3.7.1 | текущий ремонт автомобилей | тыс. руб. | 324,00 | 280,80 | 953,16 | 349,40 | 303,71 | 58,62 | 362,33 | 58,28 | 361,99 | 181,00 | 181,00 |
| **ОР** | 1.3.7.2 | техническому сопровождение АСУ "Управление отходами" | тыс. руб. | 960,00 | 998,40 | 1 077,45 | 1 035,27 | 1 079,87 | -6,29 | 1 073,58 | -7,30 | 1 072,57 | 536,29 | 536,29 |
| **ОР** | 1.3.7.3 | техническому сопровождение ПО "Личный кабинет отходообразователя" | тыс. руб. | 60,00 | 62,40 | 10,00 | 64,70 | 67,49 | -0,39 | 67,10 | -0,45 | 67,04 | 33,52 | 33,52 |
| **ОР** | 1.3.7.4 | техническому сопровождение ПО "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО" | тыс. руб. | 756,00 | 786,24 | 924,06 | 815,28 | 850,40 | -4,96 | 845,44 | -5,75 | 844,65 | 422,33 | 422,33 |
| **ОР** | **1.3.8** | **Прочие прямые расходы** | **тыс. руб.** | **36 327,53** | **32 109,11** | **31 087,48** | **39 175,98** | **34 729,21** | **5 896,27** | **40 625,48** | **5 858,23** | **40 587,42** | **20 293,71** | **20 293,71** |
| **ОР** | 1.3.8.1 | Материалы | тыс. руб. | 20 688,03 | 18 036,20 | 8 769,09 | 22 310,18 | 19 507,95 | 3 627,71 | 23 135,66 | 3 606,05 | 23 113,99 | 11 556,99 | 11 556,99 |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.1* | *Канцтовары* | *тыс. руб.* | *1 245,60* | *1 079,52* | *1 049,30* | *1 343,27* | *1 167,61* | 225,36 | *1 392,97* | 224,05 | 1 391,66 | *695,83* | *695,83* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.2* | *Бумага офисная* | *тыс. руб.* | *4 015,20* | *3 479,84* | *621,00* | *4 330,03* | *3 763,79* | 726,45 | *4 490,24* | 722,25 | 4 486,04 | *2 243,02* | *2 243,02* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.3* | *ГСМ* | *тыс. руб.* | *8 400,60* | *7 280,52* | *3 799,26* | *9 059,30* | *7 874,61* | 1 519,88 | *9 394,49* | 1 511,08 | 9 385,69 | *4 692,84* | *4 692,84* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.4* | *Оргтехника* | *тыс. руб.* | *2 408,80* | *2 194,40* | *1 940,64* | *2 597,67* | *2 373,46* | 320,33 | *2 693,79* | 317,81 | 2 691,27 | *1 345,63* | *1 345,63* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.5* | *Мебель и инвентарь* | *тыс. руб.* | *2 520,83* | *2 184,00* | *584,79* | *2 718,49* | *2 362,21* | 456,86 | *2 819,07* | 454,22 | 2 816,43 | *1 408,22* | *1 408,22* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.6* | *Средства гигиены* | *тыс. руб.* | *622,80* | *540,80* | *206,00* | *671,63* | *584,93* | 111,55 | *696,48* | 110,90 | 695,83 | *347,92* | *347,92* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.7* | *Моющие средства* | *тыс. руб.* | *804,60* | *696,80* | *72,66* | *867,69* | *753,66* | 146,13 | *899,79* | 145,29 | 898,95 | *449,48* | *449,48* |
| ***ОР*** | *1.3.8.1.8* | *Прочие материалы* | *тыс. руб.* | *669,60* | *580,32* | *495,44* | *722,10* | *627,67* | 121,15 | *748,82* | 120,45 | 748,12 | *374,06* | *374,06* |
| **ОР** | 1.3.8.2 | Услуги сотовой связи | тыс. руб. | 375,86 | 325,75 | 1 708,47 | 405,34 | 352,33 | 68,00 | 420,33 | 67,60 | 419,93 | 209,97 | 209,97 |
| **ОР** | 1.3.8.3 | Услуги телефонной связи | тыс. руб. | 270,00 | 280,80 | 343,46 | 291,17 | 303,71 | -1,77 | 301,94 | -2,05 | 301,66 | 150,83 | 150,83 |
| **ОР** | 1.3.8.4 | Интернет | тыс. руб. | 270,00 | 280,80 | 266,33 | 291,17 | 303,71 | -1,77 | 301,94 | -2,05 | 301,66 | 150,83 | 150,83 |
| **ОР** | 1.3.8.5 | Обучение, участие в семинарах и конференциях | тыс. руб. | 78,00 | 81,12 | 320,40 | 84,12 | 87,74 | -0,51 | 87,23 | -0,59 | 87,15 | 43,57 | 43,57 |
| **ОР** | 1.3.8.6 | Командировочные расходы | тыс. руб. | 97,00 | 100,88 | 268,92 | 104,61 | 109,11 | -0,63 | 108,48 | -0,74 | 108,37 | 54,19 | 54,19 |
| **ОР** | 1.3.8.7 | Почтовые расходы | тыс. руб. | 11 179,41 | 9 766,34 | 11 151,99 | 12 055,99 | 10 563,27 | 1 938,79 | 12 502,06 | 1 927,08 | 12 490,35 | 6 245,18 | 6 245,18 |
| **ОР** | 1.3.8.8 | Обслуживание сайта | тыс. руб. | 60,00 | 62,40 | 61,90 | 64,70 | 67,49 | -0,39 | 67,10 | -0,45 | 67,04 | 33,52 | 33,52 |
| **ОР** | 1.3.8.9 | Расходные материалы и обслуживание оргтехники | тыс. руб. | 988,21 | 900,64 | 455,77 | 1 065,70 | 974,13 | 131,00 | 1 105,13 | 129,96 | 1 104,09 | 552,05 | 552,05 |
| **ОР** | 1.3.8.10 | Уборка офисов | тыс. руб. | 744,24 | 774,01 | 316,80 | 802,60 | 837,17 | -4,88 | 832,29 | -5,66 | 831,51 | 415,76 | 415,76 |
| **ОР** | 1.3.8.11 | Услуги охраны офисов | тыс. руб. | 150,00 | 156,00 | 179,57 | 161,76 | 168,73 | -0,98 | 167,75 | -1,14 | 167,59 | 83,79 | 83,79 |
| **ОР** | 1.3.8.12 | Обслуживание 1С: Бухгалтерия | тыс. руб. | 60,00 | 62,40 | 76,20 | 64,70 | 67,49 | -0,39 | 67,10 | -0,45 | 67,04 | 33,52 | 33,52 |
| **ОР** | 1.3.8.13 | Справочная правовая система Консультант Плюс | тыс. руб. | 816,29 | 709,28 | 724,48 | 880,30 | 767,16 | 145,71 | 912,87 | 144,85 | 912,01 | 456,01 | 456,01 |
| **ОР** | 1.3.8.16 | Расходы на информирование потребителей и рекламу | тыс. руб. | 39,00 | 40,56 | 2 369,07 | 42,06 | 43,87 | -0,26 | 43,61 | -0,30 | 43,57 | 21,79 | 21,79 |
| **ОР** | 1.3.8.17 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 200,00 | 208,00 | 3 784,80 | 215,68 | 224,97 | -1,31 | 223,66 | -1,52 | 223,45 | 111,73 | 111,73 |
| **ОР** | 1.3.8.18 | Обязательные медицинские осмотры | тыс. руб. | 181,88 | 189,15 | 231,25 | 196,14 | 204,59 | -1,20 | 203,39 | -1,38 | 203,21 | 101,60 | 101,60 |
| **ОР** | 1.3.8.19 | Специальная оценка рабочих мест | тыс. руб. | 129,60 | 134,78 | 0,00 | 139,76 | 145,78 | -0,85 | 144,93 | -0,98 | 144,80 | 72,40 | 72,40 |
|  | 1.3.8.20 | Представительские расходы | тыс. руб. |  |  | 58,98 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **НР** | **1.4** | **Сбытовые расходы** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **30,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1.4.1 | Расходы по сомнительным долгам (не более 2% НВВ) | тыс. руб. |  |  | 30,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1.5** | **Прочие расходы** | **тыс. руб.** | **8 218,63** | **8 385,30** | **23 395,99** | **10 017,78** | **8 709,54** | **6 300,07** | **15 009,61** | **1 638,18** | **10 347,72** | **5 173,86** | **5 173,86** |  |
| **НР** | 1.5.1 | Проценты по займам | тыс. руб. |  |  | 4 081,57 |  |  | 4 653,28 | 4 653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отклонено по причине отсутствия доказательной базы привлечения заемных средств, не указаны расчеты кассовых разрывов (помесячно), свидетельствующие о необходимости привлечения заемных средств на выплату ЗП,налогов, оплату операторам по транспортированию ТКО |
| **ОР** | 1.5.2 | Услуги РКЦ по ИЖС | тыс. руб. | 8 218,63 | 8 385,30 | 18 360,74 | 8 863,05 | 8 709,54 | 481,45 | 9 190,99 | 472,84 | 9 182,38 | 4 591,19 | 4 591,19 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| **НР** | 1.5.3 | Расходы на предоставление банковской гарантии | тыс. руб. |  |  | 953,68 | 1 154,73 |  | 1 165,34 | 1 165,34 | 1 165,34 | 1 165,34 | 582,67 | 582,67 |  |
| **НР** | 1.5.4 | Расходы на приобретение контейнеров | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ ТКО НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО** | **тыс. руб.** |  | **321 782,81** | **301 434,25** | **362 897,25** | **393 075,75** | **-92 684,97** | **300 390,79** | **-6 496,47** | **363 869,33** | **146 479,33** | **217 390,00** |  |
| **НР** | 2.1 | Расходы операторов ТКО по регулируемым тарифам | тыс. руб. |  | 321 782,81 | 301 434,25 | 362 897,25 | 393 075,75 | -92 684,97 | 300 390,79 | -6 496,47 | 363 869,33 | 146 479,33 | 217 390,00 |  |
|  |  | *Средний тариф покупки* | *руб./т.* |  | *972,15* | *1 017,06* | *1 043,35* | *1 187,54* | *-174,00* | *1 013,54* | *-7 254,74* | *1 222,92* | *984,60* | *1 461,24* |  |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *331 000,88* | *296 377,71* | *347 820,00* | *331 000,88* | *-34 623,17* | *296 377,71* | *895,48* | *297 541,48* | *148 770,74* | *148 770,74* |  |
|  |  | *УЕЗ Краснобродского ГО* | *тыс. руб.* |  | *2 545,55* | *0,00* |  | *3 895,91* | *-3 895,91* | *0,00* | *-3 895,91* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *Тариф покупки* | *руб./т.* |  | *363,65* |  |  | *556,56* | *-556,56* |  | *-556,56* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *7 000,00* |  |  | *7 000,00* | *-7 000,00* |  | *-7 000,00* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *ООО Чистый город* | *тыс. руб.* |  | *9 994,81* | *7 398,49* | *2 692,33* | *16 972,43* | *-14 299,24* | *2 673,19* | *-9 609,78* | *7 362,65* | 1 341,88 | 6 020,77 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2020 № 424 НДС не облагается |
|  |  | *Тариф покупки* | *руб./т.* |  | *270,13* | *270,70* | *95,27* | *458,71* | *-360,90* | *97,81* | *-197,35* | *261,36* | 95,27 | 427,46 |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *37 000,00* | *27 331,21* | *28 260,00* | *37 000,00* | *-9 668,79* | *27 331,21* | *-8 830,00* | *28 170,00* | *14 085,00* | *14 085,00* |
|  |  | *ООО ЭкоЛэнд* | *тыс. руб.* |  | *293 719,53* | *286 981,48* | *359 071,38* | *350 243,90* | *-54 951,98* | *295 291,92* | *-561,89* | *349 682,01* | 143 950,90 | 205 731,11 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2020 № с НДС |
|  |  | *Тариф покупки* | *руб./т.* |  | *1 157,99* | *1 157,99* | *1 160,62* | *1 380,84* | *-189,32* | *1 191,52* | *28,83* | *1 409,67* | *1 160,62* | *1 658,72* |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *253 646,00* | *247 827,25* | *309 380,00* | *253 646,00* | *-5 818,75* | *247 827,25* | *-5 586,52* | *248 059,48* | *124 029,74* | *124 029,74* |
|  |  | *ООО Феникс* | *тыс. руб.* |  | *1 997,01* | *7 054,28* | *1 133,54* | *3 149,47* | *-723,79* | *2 425,68* | *3 675,20* | *6 824,67* | 1 186,55 | 5 638,12 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.11.2020 №405 НДС не облагается |
|  |  | *Тариф покупки* | *руб./т.* |  | *332,84* | *332,45* | *111,35* | *524,91* | *-410,59* | *114,32* | *-204,68* | *320,23* | *111,35* | *529,10* |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *6 000,00* | *21 219,25* | *10 180,00* | *6 000,00* | *15 219,25* | *21 219,25* | *15 312,00* | *21 312,00* | *10 656,00* | *10 656,00* |
|  |  | *ООО Экологические технологии* | *тыс. руб.* |  | *7 309,25* | *0,00* |  | *9 288,38* | *-9 288,38* |  | *-9 288,38* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *Тариф покупки* | *руб./т.* |  | *781,33* |  |  | *992,89* | *-992,89* |  | *-992,89* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *9 354,88* |  |  | *9 354,88* | *-9 354,88* |  | *-9 354,88* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *МУП МКХ* | *тыс. руб.* |  | *6 216,66* | *0,00* |  | *9 525,68* | *-9 525,68* |  | *-9 525,68* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *Тариф покупки* | *руб./т.* |  | *345,37* |  |  | *529,20* | *-529,20* |  | *-529,20* | *0,00* |  |  |  |
|  |  | *Объем покупки* | *т.* |  | *18 000,00* |  |  | *18 000,00* | *-18 000,00* |  | *-18 000,00* | *0,00* |  |  |  |
|  | **3** | **Валовая прибыль** | **тыс. руб.** |  | **-7 861,68** | **6 949,10** | **8 742,41** | **1 402,02** | **7 629,10** | **9 031,12** | **7 677,11** | **9 079,13** | **4 539,57** | **4 539,57** |  |
| **НП** | 3.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  | -48,50 | 105,96 | 79,12 | 97,00 | 11,48 | 108,48 | 11,48 | 108,48 | 54,24 | 54,24 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от факта несения расходов 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 104,5%, на 2021 год 103,2%, на 2022 год на 103,6% (105,96т.р\*1,045\*1,032\*1,036=118,38т.р.) |
| **НП** | 3.2 | Прибыль на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. |  | -6 508,00 |  |  | 1 073,69 | -1 073,69 |  | -1 073,69 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **РП** | 3.4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  | 6 843,14 | 8 663,29 |  | 8 922,65 | 8 922,65 | 8 970,65 | 8 970,65 | 4 485,33 | 4 485,33 | расчет произведен регулятором от значений (п.1.3.+ п.1.5.)\*5%=8970,14т.р. |
| **НР** | 3.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | -1 305,18 |  |  | 231,33 | -231,33 |  | -231,33 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **8** | **Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания** | **тыс. руб.** |  | **-7 720,00** |  | **5 992,27** | **45 922,54** | **-45 922,54** | **0,00** | **-44 194,81** | **1 727,73** | **863,87** | **863,87** | рассчитано исходя из величины корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) 2019 года 7720,00т.р. и величины корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) 2020 года 5992,27т.р (1727,73т.р.=7720т.р.-5992,27т.р.) |
|  | **9** | **НВВ (НДС не облагается)** | **тыс. руб.** | **1 121 094,87** | **1 348 954,18** | **1 497 537,00** | **1 588 271,81** | **1 553 237,42** | **16 212,97** | **1 569 450,39** | **75 601,31** | **1 628 838,73** | **778 964,03** | **849 874,70** |  |
|  | **11** | **Корректировка НВВ** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 196,16** | **0,00** | **329 232,60** | **329 232,60** | **103 429,25** | **103 429,25** | **68 615,86** | **34 813,40** |  |
|  | 11.1. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2018 год | тыс. руб. |  |  |  | 27 657,46 |  | 90 987,86 | 90 987,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | перерасход по данной статье за 2018 год 90987,86т.р. не является экономически обоснованными расходами, не учтенными при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования" т.к. не подпадает под понятие п.2 Основ ценообразования в области ТКО постановления Правительства РФ от 30.05.2016 №484 |
|  | 11.2 | Корректировка НВВ с учетом отклонения значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2019 год | тыс. руб. |  |  |  | 14 538,70 |  | 238 244,74 | 238 244,74 | 103 429,25 | 103 429,25 | 68 615,86 | 34 813,40 | учтено в соответствии с расчетом регулятора |
|  | **12** | **НВВ с учетом корректировки (НДС не облагается)** | **тыс. руб.** |  | **1 348 954,18** | **1 497 537,00** | **1 630 467,97** | **1 553 237,42** | **345 445,58** | **1 898 682,99** | **179 030,56** | **1 732 267,98** | **847 579,88** | **884 688,10** | последний тариф 542,61 руб./м3, до предписания ФАС 533,33 |
|  | **13** | **Тариф (НДС не облагается)** | **руб./м3** |  | **413,37** | **497,87** | **520,53** | **475,92** | **131,83** | **607,76** | **78,56** | **554,49** | **542,61** | **566,37** | **104,4%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 030,56 |  | 847 579,88 | 884 694,01 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 5,91 |  |
|  |  | Тариф для населения (с НДС), с нормативом накопления 2,073 м3/1 проживающего в год | руб./чел в мес. |  | 71,41 |  | 89,92 | 82,22 | 22,77 | 104,99 |  |  | 93,74 | 97,84 | 104,4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 121 094,87** | **1 362 194,30** | **1 490 041,90** | **1 573 051,90** | **1 501 798,79** | **58 143,54** | **1 559 942,32** | **138 735,92** | **1 617 593,38** | **773 341,35** | **844 252,03** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **1 121 094,87** | **1 041 716,67** | **1 183 542,30** | **1 208 999,92** | **1 108 491,71** | **145 241,22** | **1 253 732,91** | **144 067,05** | **1 252 558,71** | **626 279,36** | **626 279,36** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **320 477,63** | **306 499,60** | **364 051,98** | **393 307,08** | **-87 097,68** | **306 209,41** | **-5 331,13** | **365 034,67** | **147 062,00** | **217 972,67** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **0,00** | **1 036,39** | **545,98** | **485,20** | **4 345,40** | **-3 868,44** | **476,96** | **-3 906,92** | **438,48** | **219,24** | **219,24** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **-6 556,50** | **105,96** | **79,12** | **1 170,69** | **-1 062,21** | **108,48** | **-1 062,21** | **108,48** | **54,24** | **54,24** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **6 843,14** | **8 663,29** | **0,00** | **8 922,65** | **8 922,65** | **8 970,65** | **8 970,65** | **4 485,33** | **4 485,33** |  |
|  |  | **Результаты деятельности** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания** | **тыс руб** | **0,00** | **-7 720,00** | **0,00** | **5 992,27** | **45 922,54** | **-45 922,54** | **0,00** | **-44 194,81** | **1 727,73** | **863,87** | **863,87** |  |
|  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 196,16** | **0,00** | **329 232,60** | **329 232,60** | **103 429,25** | **103 429,25** | **68 615,86** | **34 813,40** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс. руб.** | **1 121 094,87** | **1 348 954,19** | **1 497 537,00** | **1 630 467,94** | **1 553 237,42** | **345 445,60** | **1 898 683,01** | **201 971,89** | **1 732 267,98** | **847 579,88** | **884 688,10** |  |