

Сводная таблица расчета данных по определению тарифа на услуги утилизации, обезвреживания и захоронению ТБО, оказываемых ООО "Политон" г. Тверь на 2015-2018 годы

№п/п	Наименование статей	Ед. изм.	План предприятия на регулируемый период 2015 год	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с момента вступления в силу	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.07.2015	План предприятия на регулируемый период 2016 год	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.01.2016	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.07.2016	План предприятия на регулируемый период 2017 год	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.01.2017	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.07.2017	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.01.2018	Предложения РЭК ТО на регулируемый период с 01.07.2018
I	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
1	Годовой объем принимаемых отходов	тыс. м³	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15	1512,15
2	Мощность полигона	тыс. м³	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Годовой объем принимаемых отходов	тыс. т	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43	302,43
4	в т.ч. Население	тыс. т	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43	164,43
5	Прочие	тыс. т	138,00	138,00	138	138	138	138	138	138	138	138	138
6	Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	ПОЛНАЯ СЕВЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ОТХОДОВ												
1	Сырье и материалы	тыс. руб.	20831,00	2521,60	2521,60	22078,11	3687,93	5687,93	23383,6	23383,60	23383,60	23383,60	24318,94
2	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	30004,62	13858,00	13858,00	31177,92	13858,00	14481,61	32264,04	15162,25	15920,36	15920,36	16716,38
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	22625,79	11490,27	11490,27	2357,08	11490,27	11490,27	25087,62	11490,27	12064,78	12064,78	12668,02
4	среднемесячная численность		56,00	35,00	35,00	56	35,00	35,00	56	35,00	35,00	35,00	35,00
5	среднемесячная зарплата	тыс. руб.	33669,32	27357,78	27357,78	33352,80	27357,78	27357,78	37332,77	27357,78	28725,67	28725,67	30161,96
6	ставка ЕСН		7013,99	3481,55	3481,55	7364,69	3481,55	3481,55	7777,16	3481,55	3655,63	3655,63	3838,41
7	Амортизация ОС и НМА	тыс. руб.	92296,14	28285,90	28285,90	56568,6	28285,90	28285,90	31,0	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%
8	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	4339,79	1445,30	1445,30	4509,04	1445,30	2445,30	20841,05	28285,90	28285,90	28285,90	28285,90
9	ОС												
10	Покупная продукция	тыс. руб.	1232,95	1232,95	1232,95								
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	55161,05	41663	41663	50443,24	41663	39915,0	4336,17	5268,0	5268,0	5268,0	5342,4
12	транспортный налог		74,87	74,87	74,87	77,76	74,87	77,76	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2
13	лизинг		50703,77	37921,47	37921,47	46253,74	36271,66	36271,66					
14	разработка экологической документации (договор №129/01-02 и 129/01-03		424,99	185,00	185,00								
15	Экологическое сопровождение		420,00	420,00	420,00								
16	Энергетическое обследование		149,99	0,00	0,00	436,39	420,00	436,39	451,7	451,7	451,7	451,7	469,768
17	Земельный налог		278,63	1393,14	1393,14	289,54	1393,14	1393,14	161,3	1393,14	1393,14	1393,14	1393,14
18	Страхование авто и спецтехники		748,76	748,76	748,76	777,97	748,76	777,97	805,2	805,2	805,2	805,2	837,408
19	Аренда спецтехники (буенервоз)		1799,99	360,00	360,00	1870,2	360,00	376,2	1935,7	1935,7	1935,7	1935,7	1935,7
20	Лабораторные исследования		560,00	560,00	560,00	581,84	560,00	581,84	602,1	602,1	602,1	602,1	626,184
21	Целевые расходы	тыс.руб.	6155,28	4163,86	4163,86	6450,68	4203,86	4232,48	6788,64	4644,38	4819,97	4819,97	5007,74
22	Затраты на оплату труда		3893,93	2695,15	2695,15	4088,63	2695,15	2695,15	4317,7	2695,15	2829,91	2829,91	2971,41

	среднес. численность		13,00		8,00	8,00		13	8,00	8,00	8,00	13	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	среднес. зарплата		2991,06	28074,50	28074,50	28074,50	26209,17	28074,50	28074,50	28074,50	27677,56	28074,50	29478,23	29478,23	29478,23	30952,14	30952,14	30952,14	30952,14
	Остатки на социальные нужды		1207,12	816,63	816,63	816,63	1267,476	816,63	816,63	816,63	1338,4	816,63	857,46	857,46	857,46	900,34	900,34	900,34	900,34
	ставка ЕСН		31,00	30,30%	30,30%	31,00	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	31,00	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%
	охрана труда		854,95	532,79	532,79	888,33	532,79	556,77	919,5	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50
	иное мби		119,28	119,28	119,28	123,93	119,28	123,93	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2
	прочие (ремонт производственных помещений)		80,00			82,31	40,00	40,0	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9
14	Общеслужебные расходы	тыс.руб.	69223,79	20346,12	20346,12	60929,85	20371,12	20678,35	46739,62	22880,16	24006,70	24006,70	24006,70	24006,70	24006,70	24183,84	24183,84	24183,84	24183,84
	Затраты на оплату труда		7135,13	6739,26	6739,26	7491,88	6739,26	6739,26	7911,48	6739,26	7076,22	7076,22	7076,22	7076,22	7076,22	7076,22	7076,22	7076,22	7076,22
	среднес. численность		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	среднес. зарплата		59459,42	56160,48	56160,48	62432,33	56160,48	56160,48	65929,00	56160,48	58968,50	58968,50	58968,50	58968,50	58968,50	58968,50	58968,50	58968,50	58968,50
	Очисления на социальные нужды		2211,89	2041,99	2041,99	2322,48	2041,99	2041,99	2452,56	2041,99	2144,09	2144,09	2144,09	2144,09	2144,09	2144,09	2144,09	2144,09	2144,09
	ставка ЕСН		31,00	30,30%	30,30%	31,00	30,30%	30,30%	31,00	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%	30,30%
	аренда офиса		28,00	23,73	23,73	29,09	23,73	24,80	30,1	24,80	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
	ИСМ		491,00	491,00	491,00	510,2	491,00	510,2	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
	ремонт и тех. обслуживание основных средств		45,00			48,76	25,00	26,13	48,4	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40
	командировочные расходы		50,00	50,00	50,00	51,95	50,00	51,95	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
	консультационные, аудиторские, информационные услуги, охранные услуги		3117,00	3044,80	3044,80	3300,91	3044,80	3181,82	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44	3416,44
	охрана труда		180,60	8,44	8,44	187,65	8,44	8,82	194,21	8,82	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,40	10,40	10,40	10,40
	транспортные услуги		2640,00	1482,00	1482,00	2742,96	1482,00	1548,69	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96	2838,96
	подготовка кадров		472,50	75,00	75,00	78,7	75,00	78,70	81,5	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50
	прочие расходы		283,00	199,00	199,00	275,1	199,00	275,1	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2
	налоги, сборы и отчисления		52569,68	6190,90	6190,90	43892,18	6190,90	6190,90	28895,98	6809,99	7490,99	7490,99	7490,99	7490,99	7490,99	7490,99	7490,99	7490,99	7490,99
15	Итого расходов по эксплуатации	тыс.руб.	308884,40	128488,78	128488,78	263279,21	128487,17	130698,35	171884,75	119262,99	122071,83	122071,83	122071,83	122071,83	122071,83	125028,47	125028,47	125028,47	125028,47
16	Внеэксплуатационные (внебюджетные) расходы	тыс.руб.	0,00																
17	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	308884,40	128488,78	128488,78	263279,21	128487,17	130698,35	171884,75	119262,99	122071,83	122071,83	122071,83	122071,83	122071,83	125028,47	125028,47	125028,47	125028,47
18	Себестоимость в расчете на 1 т	руб./т	1021,34	424,85	424,85	870,55	424,85	432,16	568,35	394,35	403,64	403,64	403,64	403,64	403,64	413,41	413,41	413,41	413,41
19	Прибыль валовая (расходы не учит. при опре. налоговой базы налога на прибыль)	тыс.руб.	8525,21	662,6	662,6	36332,53	662,6	2621,0	23720,1	14058,5	14304,5	14304,5	14304,5	14304,5	14304,5	14634,3	14634,3	14634,3	14634,3
19.1	Прибыль отчисленная (налоги уплачиваемые из прибыли)	тыс.руб.	2347,52	110,4	110,4	10004,61	110,4	436,8	6531,62	2343,1	2384,1	2384,1	2384,1	2384,1	2384,1	2439,0	2439,0	2439,0	2439,0
19.2	Прибыль остающаяся в распоряжении организации (чистая), в т.ч.	тыс.руб.	6177,69			26327,92		1600	17188,48	11095	11300	11300	11300	11300	11300	11550	11550	11550	11550
	Кап. вложения (разработка 2,3 карт)	тыс.руб.																	
	социальное развитие	тыс.руб.	552,20	552,2	552,2	584,2	552,2	584,2	620,42	620,42	620,42	620,42	620,42	620,42	620,42	645,2368	645,2368	645,2368	645,2368

20	Всего доходов (потребность организации в финансовых средствах)	тыс.руб.	317409,61	129151,42	129151,42	299611,74	129149,81	13319,39	195604,85	133321,50	136376,33	136376,33	139662,76
21	Экономически обоснованный тариф без НДС	руб./т	1049,53	427,05	427,05	990,68	427,04	440,83	646,78	440,83	450,94	450,94	461,80
	Экономически обоснованный тариф с учетом НДС	руб./т	1238,45	503,91	503,91		503,91	520,18	763,20	520,18	532,10	532,10	544,93
	Экономически обоснованный тариф без НДС	руб/м.куб	209,91	85,41	85,41		85,41	88,17	129,36	88,17	90,19	90,19	92,36
	Экономически обоснованный тариф с учетом НДС	руб/м.куб	247,69	100,78	100,78		100,78	104,04	152,64	104,04	106,42	106,42	108,99
	Справочно: действующий тариф без НДС	руб/м.куб	26,09										
	Справочно: действующий тариф с учетом НДС	руб/м.куб	30,79										
	Рост к действующему тарифу	%	804,55	327,36%				103,2		100,00	102,29	100,00	102,41

Эксперт Шамонова Е.В.

