

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление №209 от 29.10.2020г		Постановление №215 от 15.11.2021г	Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			2021		2022					
			план	факт	план	план		2023 план		
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,00%	1,0%	1,00%		1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 56 Основ ценообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	103,6%	106,7%	104,3%	104,00%		106,0%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз).	101,6%
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%	104,00%		108,0%		104,3%
	размер страховых взносов	%	30,3%	25,1%	30,3%	30,3%		30,3%		100,0%
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	1 904,3	1 566,3	1 205,3	1 399,7	По нижеприведенным основаниям.	1 298,3	По нижеприведенным основаниям.	107,7%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:	тыс. руб.	306,8	188,5	194,2	198,7		209,2	-	107,7%
	сырье и материалы	тыс. руб.	13,1	6,4	8,3	9,8		8,9	Расходы признаны экономически обоснованными. Обоснование расходов были предоставлены ранее, на данном этапе проведена корректировка согласно индексу потребительских цен.	107,7%
	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	293,1	177,6	185,5	188,0		199,8	Расходы признаны экономически обоснованными. Обоснование расходов были предоставлены ранее, на данном этапе проведена корректировка согласно индексу потребительских цен.	107,7%
	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,6	4,5	0,4	0,9		0,4	Расходы признаны экономически обоснованными. Обоснование расходов были предоставлены ранее, на данном этапе проведена корректировка согласно индексу потребительских цен.	107,7%
1.1.1.2.	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	0,0					0,0	-	-
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	963,7	663,7	609,9	728,0		657,0	-	107,7%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	699,3	508,9	442,6	542,6	Представлен расчет численности, расстановка численности рабочих и руководства на участке по захоронению ТКО, штатное расписание	476,7	Расходы признаны экономически обоснованными. Обоснование расходов были предоставлены ранее, на данном этапе проведена корректировка согласно индексу потребительских цен.	107,7%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление №209 от 29.10.2020г		Постановление №215 от 15.11.2021г	Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			2021		2022					
			план	факт	план	план		2023 план		
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	14 942,3	21 203,3	9 458,2	22 608,3	Представлен расчет заявленной величины. В расчет принята среднемесячная заработная плата, рассчитанная в соответствии с приказами предприятия об утверждении ставки рабочего 1 разряда и тарифной сетки с применением тарифных разрядов согласно штатного расписания. Также в расчете представлен процент премирования, закрепленный в положении об оплате труда. Районный коэф. принят в соответствии с пост. Госкомтруда СССР ВЦСПС от 04.09.1964 №380/П18 в размере 1,3, северные надбавки - в соотв. с Указом Президиума ВС СССР от 10.02.1980	10 187,9	-	107,7%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	3,9	2,0	4,3	2,0	Расчет факт. численности	2,0		46,5%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	211,9	127,7	134,1	164,4	Уведомление ФСС РФ о размере страховых взносов на страхование от несчастных случаев	144,5	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар. платы (30,3%)	107,7%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	40,3	21,7	25,5	16,1	Представлен расчет численности, расстановка численности рабочих и руководства на участке по захоронению ТКО, штатное расписание	27,5	-	107,7%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	16 791,7	18 088,9	10 628,9	13 416,7	В расчет принята среднемесячная заработная плата, рассчитанная в соответствии с приказами предприятия об утверждении ставки рабочего 1 разряда и тарифной сетки с применением тарифных разрядов согласно штатного расписания. Также в расчете представлен процент премирования, закрепленный в положении об оплате труда. Районный коэф. принят в соответствии с пост. Госкомтруда СССР ВЦСПС от 04.09.1964 №380/П18 в размере 1,3, северные надбавки - в соотв. с Указом Президиума ВС СССР от 10.02.1980	11 449,0	-	107,7%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление №209 от 29.10.2020г		Постановление №215 от 15.11.2021г	Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			2021							
			план	факт	план	план		2023 план		
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	0,2	0,1	0,1	0,1	Расчет факт. численности	1,0		1000,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	12,2	5,4	7,7	4,9	Уведомление ФСС РФ о размере страховых взносов на страхование от несчастных случаев	8,3	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар.платы (30,3%)	107,7%
1.1.1.4.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	500,9	624,7	317,1	403,1		341,6	-	107,7%
1.1.1.5.	Прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	132,9	89,4	84,1	69,9		90,6	-	107,7%
1.1.2.	Ремонтные расходы:	тыс. руб.	30,1	27,9	19,1	30,1		20,6	-	107,7%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	30,1	27,9	19,1	30,1		20,6	Расходы признаны экономически обоснованными. Обоснование расходов были предоставлены ранее, на данном этапе проведена корректировка согласно индексу потребительских цен.	107,7%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	0,0		0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0		0,0	0,0		0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.3.	Административные расходы:	тыс. руб.	2,8	18,6	1,8	0,7		1,9	-	107,7%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0		0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	0,0	0,0		0,0		0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	0,0	0,0		0,0			-	-
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.3.3.	Расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	1,2	8,5	0,8	0,7		0,9	-	107,7%
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	1,2	0,2	0,8	0,7		0,9	-	107,7%
	юридические услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	аудиторские услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	консультационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление №209 от 29.10.2020г		Постановление №215 от 15.11.2021г	Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			2021		2022					
			план	факт	план	план		2023 план		
1.2.3.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.								-
1.2.4.	Прочие расходы (инвентаризация источников образования расходов) замеры	тыс. руб.	25,9	33,9		0,0		0,0		-
1.2.5.	Экономия расходов	тыс. руб.								
1.2.6.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	142,2	142,2	173,8	142,2		142,2	Расходы признаны экономически обоснованными. Обоснование на компенсацию расходов не учтенных органом регулирования тарифов в прошлые периоды были предоставлены ранее	81,8%
1.2.7.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним	тыс. руб.								-
1.2.8.	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	623,7	437,4	390,5	430,3		430,3		110,2%
1.3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-
1.3.1.	Расходы на покупку электрической энергии:	тыс. руб.								-
2.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	23,0	33,2	56,5	24,1		12,8	Затраты признаны экономически обоснованными в размере 12752,80 руб. (амортизация на а/м ЗИЛ водовоз в расчет взята за два последних месяца (4117,65*2=8235,20), весы автоб.38240,04+водовоз 8235,2=46475,24*27,44%	22,6%
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.								-
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.								-
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.								-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	149,6	121,1	104,0	108,3		102,1	тек.расходы+амортиз.*5%(2028,4+12,8=2041,2*5%)	98,1%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление №209 от 29.10.2020г		Постановление №215 от 15.11.2021г	Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			2021							
			план	факт	план	план				
5.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (при установлении тарифов на 1 и 2 годы первого долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб.								-
6.	Величина изменения необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.								-
7.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (начиная с 3-го года первого долгосрочного периода регулирования), определяемая в соответствии с п. 48 Методических указаний	тыс. руб.								-
8.	Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, определяемая в соответствии с п. 49 Методических указаний	тыс. руб.								-
9.	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов, определяемая в соответствии с п. 50 Методических указаний	тыс. руб.								-
10.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	3 142,5	2 544,1	2 183,7	2 274,1	По вышеприведенным основаниям.	2 143,3	По вышеприведенным основаниям.	98,1%
11.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	89,39	61,55	69,48	63,48	Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и объема твердых коммунальных отходов.	59,83	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема твердых коммунальных отходов.	86,1%
12.	Тариф (НДС не облагается)	руб./тонну	371,89	511,97	421,56	427,70	Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и массы твердых коммунальных отходов.	403,10	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и массы твердых коммунальных отходов.	95,6%
	Темп роста тарифа	%			77,7%	91,4%		86,1%		

А.Е.Золотуева
В.В.Елина

Ответственный за подготовку экспертного заключения