

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Вологодского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-И				Постановление администрации Вологодского городского поселения от 31.10.2022 г. № 781-И	Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учено органом регулирования тарифов	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органы регулирования провели расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также приняты решения об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %		
			2022		2023								2024	
			план	факт	план	план							2024	план
Расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов:														
1.	Средняя плотность твердых коммунальных отходов	тонн/куб. м										-		
		куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				-		
2.	Расчетный объем (масса) твердых коммунальных отходов:	тонн	7 503,0	6 765,0	7 503,0	6 420,4		6 883,0				91,7%		
			#ДЕЛО/О	#ДЕЛО/О	#ДЕЛО/О	#ДЕЛО/О		#ДЕЛО/О						
2.1.	в пределах норматива по накоплению	куб. м	7 503,0	6 765,0	7 503,0	6 420,4						-		
2.2.	сверх норматива по накоплению	тонн										-		
3.	По видам твердых коммунальных отходов:	куб. м										-		
		тонн										-		
3.1.	сортированные	тонн										-		
3.2.	несортированные	куб. м										-		
		тонн	7 503,0	6 765,0	7 503,0	6 420,4		6 883,0				-		
3.3.	крупногабаритные отходы	тонн										-		
4.	Проверка (п.3 = п.2)	тонн										-		
		%	0,94									-		
Расчет необходимой валовой выручки:														
Является платежеспособным НДС (да/нет)														
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	14 002,9	14 429,0	17 073,2	13 102,3	14 324,1	По нижеприведенным основаниям.	По нижеприведенным основаниям.	Определены в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний другим индексации установленного базового уровня операционных расходов.	83,9%			
1.1.	Операционные (полноконтрольные) расходы	тыс. руб.	12 752,0	13 044,3	13 381,9	11 892,00	13 028,4	По нижеприведенным основаниям.			97,4%			
Прогнозируемые расходы:														
индекс эффективности операционных расходов		%	1,0%	-	1,0%		1,0%				-			
												100,0%		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022			2023			2024			Основание причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет объема (месяц) твердых коммунальных отходов, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономические не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			план	факт	план	план	2024						
1.1.5.	Прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	398,7	1 803,14	418,4	371,81	Расчет	407,3	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	97,4%			
1.1.2.	Ремонтные расходы:	тыс. руб.	747,4	726,75	784,3	696,97	По нижеприведенным основаниям.	763,6	По нижеприведенным основаниям.	97,4%			
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.		0,0				0,0	-	-			
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	747,4	726,75	784,3	696,97	Расчет	763,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	97,4%			
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.						0,0	-	-			
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.						0,0	-	-			
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.							-	-			
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.	4 795,2	3 889,8	5 032,1	4 471,81	По нижеприведенным основаниям.	4 899,16	По нижеприведенным основаниям.	97,4%			
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	3 565,5	2 918,89	3 741,6	3 325,0	Расчет	3 642,8	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	97,4%			
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	64 035,6	52 878,43	67 198,9	59 716,82		65 423,7	Приняты исходя из Фот и численности персонала	97,4%			
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относящаяся на регулируемый вид деятельности	ед.	4,6	4,6	4,6	4,6		4,6	Приняты в соответствии с нормативом численности административного персонала	100,0%			
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	794,7	506,23	834,0	741,14		811,97	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	97,4%			
1.1.3.3.	Расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставленных и (или) выполненных по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	63,3	210,76	66,4	59,01	По нижеприведенным основаниям.	64,65	По нижеприведенным основаниям.	97,4%			
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	63,3	60,61	66,4	59,01	Расчет	64,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	97,4%			
	юридические услуги	тыс. руб.						0,0	-	-			
	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,0	3,86				0,0	-	-			
	консультационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-			
	услуги инженерно-технической охраны	тыс. руб.						0,0	-	-			
	информационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-п			Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.10.2022 г. № 781-п			Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учено органом регулирования		Обоснование причины 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, %
			2022		2023		2024							
			план	факт	план	план								
			0,0	146,29										
	другие	тыс. руб.									2024 план 0,0		-	
1.1.3.4.	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лицензией) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	124,6	120,52	130,8	116,24	Расчет	127,34	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний				97,4%	
1.1.3.5.	Служебные командировки	тыс. руб.	109,1	68,1	114,5	101,75	Расчет	111,48	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний				97,4%	
1.1.3.6.	Обучение персонала	тыс. руб.	16,4	0,0	17,2	15,28	Расчет	16,75	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний				97,4%	
1.1.3.7.	Расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством РФ, страхование ответственности консьержа, частного партнера, в случаях, предусмотренных соответствующими соглашениями, а также расходов на страхование рисков жизни объектов, создаваемых по таким соглашениям	тыс. руб.						0,0					-	
1.1.3.8.	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						0,0					-	
1.1.3.9.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	121,6	65,24	127,6	113,39	Расчет	124,23	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний				97,4%	
1.2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 241,7	1 384,7	3 691,3	1 210,3	По нижеприведенным основаниям.	1 295,7	По нижеприведенным основаниям.				35,1%	
1.2.1.	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.											-	
1.2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей:	тыс. руб.	239,8	737,5	474,6	600,42	По нижеприведенным основаниям.	641,8	По нижеприведенным основаниям.				135,2%	
1.2.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.											-	
1.2.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.											-	
1.2.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	26,4	6,5	25,3	26,1	Расчет	26,1	В соответствии с договором аренды от 26.03.2007 г. №800 (с дополнительными соглашениями от 01.01.21 г.)				103,0%	
1.2.2.4.	Транспортный налог	тыс. руб.											-	
1.2.2.5.	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.	213,4	730,95	449,3	574,32	Расчет	615,71	Расчитан регулирующим органом исходя из принятого регулирующим органом платящего объекта ТКО на 2024 года и действующего тарифа в размере установленного на 2023 год и налоговой ставки 6% (п. 2 ст. 346.210 НК РФ) и уменьшение по оплате налога в размере неисчисленных взносов ЕСН не более 50% налога (п. 1 ст. 346.17 НК РФ), согласно учетной политике объект налогообложения "Доходы" (ст. 346.12 НК РФ)				137,0%	
1.2.2.6.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.											-	
1.2.2.7.	Расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами РФ	тыс. руб.											-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-п	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.10.2022 г. № 781-п	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, %
1.2.3.	Расходы на арендуную плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	план	факт	2022	2023	2024		-
1.2.4.	Сбытовые расходы	тыс. руб.							-
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.			2 503,9				-
1.2.7.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сум 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.	1 001,9	647,15	712,8	609,93	653,9	Расходы учтены исходя из ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 (ред. от 16.02.2019) "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в размере 95 руб/гн. и массы отходов IV класса опасности	91,7%
1.3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0		-
1.3.1.	Расходы на покупку электрической энергии:	тыс. руб.							-
	Объем покупки энергии:								-
	НН	тыс. кВт-ч							-
	СН1	тыс. кВт-ч							-
	СН2	тыс. кВт-ч							-
	ВН	тыс. кВт-ч							-
	ТН	тыс. кВт-ч							-
	Тариф на электрическую энергию:								-
	НН	руб./кВт-ч							-
	СН1	руб./кВт-ч							-
	СН2	руб./кВт-ч							-
	ВН	руб./кВт-ч							-
1.3.2.	Расходы на покупку электрической мощности:	тыс. руб.							-
1.3.3.	Расходы на тепловую энергию:	тыс. руб.							-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-п		Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.10.2022 г. № 781-п		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, %
			2022	2023	2024	2024					
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.	план	факт	план	план		Расчет размера корректировки в соответствии с п. 48 Методических указаний	2024 план	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год, в соответствии с п.48 Методических рекомендаций	135,0%
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.	14 978,10	14 769,20	22 372,4	19 923,5		По вышеприведенным основаниям.	20 999,3	По вышеприведенным основаниям.	93,9%
12.	Тариф (НДС не облагается)	руб./тонну	1 996,28	2 183,18	2 981,79	3 103,16	Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и массы твердых коммунальных отходов.	3 050,89	102,3%	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и массы твердых коммунальных отходов.	102,3%
	Темп роста тарифа	%				104,1%					

Ответственный за подготовку экспертного заключения

С.В. Кукулина

Кукулина Т.В.

