

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 890-пп		Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-пп		Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учено 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				2023	2023		
			план	факт	план	ожида						
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%	1,0%	1,0%		1,0%		Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 56 Основ ценообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	103,6%	106,7%	104,3%	113,9%			106,0%		Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Министерством экономики России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз).	101,6%
	ИПЦ (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%	104,5%			108,0%			104,3%
	размер страховых взносов	%	28,3%	19,9%	26,2%	26,2%	26,2%		26,2%			104,3%
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	4 347,0	6 918,1	7 209,4	7 388,2	7 553,9	По нижеприведенным основаниям.	7 565,5			100,0%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:	тыс. руб.	1 307,3	923,6	364,8	209,2	382,2	Расчет	382,8	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		104,9%
	сырье и материалы	тыс. руб.	387,9	64,5	273,6	75,1	286,7	Расчет	287,1	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		104,9%
	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	919,4	859,1	91,2	134,1	95,6	Расчет	95,7	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		104,9%
	материалы и малопценные основные средства	тыс. руб.						Расчет		Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		-
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.	2 782,0	3 609,3	2 506,0		3 781,7	Расчет	3 787,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		104,9%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 346,3	3 212,5	2 836,6	3 937,8	2 972,2	Расчет	2 976,7	По нижеприведенным основаниям.		104,9%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 828,75	2 678,4	2 247,5	3 120,3	2 354,8	Расчет	2 358,5	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		104,9%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	26 275,1	37 200,0	41 620,4	43 337,5	43 607,4	Исходя из ФОТ и численности персонала	43 676,4	Приняты исходя из ФОТ и численности персонала		104,9%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	5,8	6,0	4,5	6,0	4,5		4,5	В размере предложеном Предприятия, что не превышает нормативную численность		100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	517,5	534,1	589,1	817,5	617,4	Расчет	618,2	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний		104,9%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.							0,0			-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.							0,0			-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 890-пм		Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-п		Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Утвено 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							2023
			план	факт	план	ожида						план
			план	факт	план	ожида						план
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.									-	
1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-	
1.1.1.4.	Общекорпоративные расходы	тыс. руб.							0,0	-	-	
1.1.1.5.	Прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	693,4	0,0	398,7	735,2	417,8	Расчет	418,4	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
1.1.2.	Ремонтные расходы:	тыс. руб.	350,7	0,0	747,4	747,4	783,1	По нижеприведенным основаниям.	784,3	По нижеприведенным основаниям.	104,9%	
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	350,7	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	747,4	783,1	Расчет	784,3	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
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.							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		0,0	-	-	
1.1.3.	Административные расходы:	тыс. руб.	2 021,2	3 986,6	4 795,2	4 870,4	5 024,2		5 032,1	По нижеприведенным основаниям.	-	
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 083,6	2 823,4	3 565,5	3 289,3	3 735,8	Расчет	3 741,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	36 118,3	58 821,5	64 035,6	68 527,1	67 677,5		67 198,9	Приняты исходя из Фогт и численности персонала	104,9%	
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относящаяся на регулируемый вид деятельности	ед.	2,5	4,0	4,6	4,0	4,6		4,6	Приняты в соответствии с нормативом численности административного персонала	99,1%	
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	306,6	514,7	794,7	861,8	832,7		834,0	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
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.	256,5	280,7	63,3	327,1	66,3	По нижеприведенным основаниям.	66,4	По нижеприведенным основаниям.	104,9%	
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	49,5	56,8	63,3	66,2	66,3	Расчет	66,4	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 890-пп		Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 13.12.2021 г. № 627-п		Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учено 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				2023	2023		
			план	факт	план	ожида			план	план		
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.			тыс. руб.	тыс. руб.		
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.			тыс. руб.	тыс. руб.		
	юридические услуги		11,0	76,0		88,6			0,0	-	-	
	аудиторские услуги		тыс. руб.					0,0	-	-		
	консультационные услуги		тыс. руб.					0,0	-	-		
	услуги вневедомственной охраны		тыс. руб.					0,0	-	-		
	информационные услуги		тыс. руб.					0,0	-	-		
	другие		тыс. руб.	196,0	147,9		172,3		0,0	-	-	
1.1.3.4.	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	280,1	219,7	124,6	219,7	130,5	Расчет	130,8	Приняты с учетом ИПЦ, в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
1.1.3.5.	Служебные командировки	тыс. руб.		69,9	109,1	81,4	114,3	Расчет		Приняты с учетом ИПЦ, в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
1.1.3.6.	Обучение персонала	тыс. руб.	19,0	2,3	16,4	2,7	17,2	Расчет	114,5	Приняты с учетом ИПЦ, в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
1.1.3.7.	Расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством РФ, страхование ответственности концессионера, частного партнера, в случаях, предусмотренных соответствующими соглашениями, а также расходов на страхование рисков гибели объектов, создаваемых по таким соглашениям	тыс. руб.						Расчет	0,0	-	-	
1.1.3.8.	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.									-	
1.1.3.9.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	75,4	75,9	121,6	88,4	127,4	Расчет		0,0	-	
1.2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 440,7	1 140,3	1 241,7	953,6	3 652,9	По нижеприведенным основаниям.	127,6	Приняты с учетом ИПЦ, в соответствии с п. 47 Основ ценообразования, п. 30 и п. 45 Методических указаний	104,9%	
1.2.1.	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.							3 691,3	По нижеприведенным основаниям.	297,3%	
1.2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей:	тыс. руб.	278,8	587,6	239,8	449,0	457,4	По нижеприведенным основаниям.	474,6	По нижеприведенным основаниям.	-	
1.2.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.									197,9%	
1.2.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.									-	
1.2.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	27,0	8,6	26,4	25,3	25,3	Расчет	25,3	В соответствии с договором аренды от 26.03.2007 г. №800 (с дополнительным соглашением от 01.01.21 г.)	-	
1.2.2.4.	Транспортный налог	тыс. руб.	5,2								95,8%	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 890-п		Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2021 г. № 627-п		Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учено 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, %
			план	факт	план	ожида.					
1.2.5.	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.	246,6	579,0	213,4	423,7	432,1	Расчет	449,3	Расчитан регулирующим органом исходя из принятого регулирующим органом планового объема ТКО на 2023 год,и действующего тарифа в размере сумм за 2022 и налоговой ставки 6% (п. 2 ст. 346.210 НК РФ) и уменьшение по оплате налога в размере начисленных взносов ЕСН не более 50% налога (п. 1 ст. 346.17 НК РФ), согласно учётной политике объект налогообложения "Платеж" (ст. 346.12 НК РФ)	210,6%
1.2.6.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.									-
1.2.7.	Расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами РФ	тыс. руб.									-
1.2.3.	Расходы на аренду и плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.									-
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.									-
1.2.7.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним	тыс. руб.									-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 890-пм		Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 13.12.2021 г. № 627-п		Заявлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	Представлено оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в качестве обоснования	Учено 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 регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %
			2021	факт	2022	ожида			2023	план		
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.	40,4				4 713,2	Расчет размера корректировки в соответствии с п. 48 Методических указаний	4 121,5		Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2021 год, определена в соответствии с п. 48 Методических указаний исходя из базового уровня операционных расходов принятых при расчете тарифа на 2019-2021 г.г. в размере 7 103,4% (658,1 т.руб. фактического уровня ИПЦ за 2020,2021 г.г. ТКО за 2019 г., 2020 г., 2021 г. соответственно, и объема поступающих ТКО за 2019 г., 2020 г., 2021 г. соответственно 13 500 тн., 13 500 тн., 11 325 тн., неподконтрольных фактических расходов в сумме 140,3 т.руб., фактических расходов на амортизацию ОС - 368,1 т.руб., расчетной предпринимательской прибыли в размере 349,9 тыс.руб. и товарной выручки за 2021 г. подтвержденной бухгалтерской отчетностью в размере 5 391,4 т.руб. и применением ИПЦ за 2022 год -113,9 %, на 2023 г -106 %	-
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.	8 633,50	12 413,1	14 978,1	14 283,6	22 902,0	По вышеприведенным основаниям.	22 372,4		По вышеприведенным основаниям.	149,4%
11.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и объема твердых коммунальных отходов.	#ДЕЛ/0!		Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема твердых коммунальных отходов.	#ДЕЛ/0!
12.	Тариф (НДС не облагается)	руб./тонну	762,34	1 705,10	1 996,28	1 881,65	3 145,88	Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и массы твердых коммунальных отходов.	2 981,79		Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и массы твердых коммунальных отходов.	149,4%
	Темп роста тарифа	%			261,9%		157,6%		149,4%			

Служба

Кукина Т.В.

Ответственный за подготовку экспертного заключения