

Приложение 10 к выписке из протокола заседания Правления МТРчЭ от 10.11.2
Калькуляция затрат на услуги по захоронению твёрдых бытовых (коммунальных) отходов, оказываемые ООО "Коммунальный транспорт"
Платовского муниципального района на 2017-2019гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год		2016 год		2017 год				2018 год				2019 год						
			план с 01.07.2015г.		факт		план с 01.07.2016г.		ожидаемый факт		Вырабат МТРчЭ к установлению		Вырабат МТРчЭ к установлению		Вырабат МТРчЭ к установлению		Вырабат МТРчЭ к установлению				
			нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	I полугодие	II полугодие	% роста	% роста	I полугодие	II полугодие	% роста	% роста			
1.1	Является ли организация плательщиком НДС	тыс.руб.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет			
2	Наличие инвестиционной программы	тыс.руб.	31,50	29,60	31,50	29,9	31,50	29,9	5,4	29,90	-5,1	0,00	0,00	29,90	0,0	29,90	0,0	29,90			
2.1	Объем захоронения ТБО (ТКО), всего	тыс.руб.	1472,96	1548,69	1542,25	1650,05	1787,15	15,9	1542,25	0,0	1678,39	8,8	-108,76	1 678,39	0,0	1737,52	3,5	1737,52	0,0		
2.2	Себестоимость	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	Электрическая энергия	тыс.руб.	505,50	505,50	529,30	529,30	582,21	10,0	529,30	0,0	550,47	4,0	-31,74	550,47	0,0	572,49	4,0	572,49	0,0	595,39	4,0
2.2.0.1	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	13164,06	13164,06	13783,85	13783,85	15161,72	10,0	13783,85	0,00	14335,21	4,0	-826,51	14335,21	0,0	14908,62	4,0	14908,62	0,0	15504,96	4,0
2.2.0.2	Справочно: численность персонала в целом по организации	чел.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,0	3,20	0,00	3,20	0,0	0,00	3,20	0,0	3,20	0,0	3,20	0,0	3,20	0,0
2.2.0.2.1	Справочно: нормативная численность персонала в целом по организации	чел.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,0	3,50	0,00	3,50	0,0	0,00	3,50	0,0	3,50	0,0	3,50	0,0	3,50	0,0
2.2.0.2.2	Отношение фактической численности персонала к нормативной	%	91,43	91,43	91,43	91,43	91,43	0,0	91,43	0,00	91,43	0,0	0,00	91,43	0,0	91,43	0,0	91,43	0,0	91,43	0,0
2.2.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	426,10	426,10	446,20	446,20	446,20	10,0	446,20	0,00	464,05	4,0	-26,75	464,05	0,0	482,61	4,0	482,61	0,0	501,91	4,0
2.2.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб.мес.	13151,23	13151,23	13771,60	13771,60	15148,15	10,0	13771,60	0,00	14322,47	4,0	-825,68	14322,47	0,0	14895,37	4,0	14895,37	0,0	15491,18	4,0
2.2.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,0	2,70	0,00	2,70	0,0	0,00	2,70	0,0	2,70	0,0	2,70	0,0	2,70	0,0
2.2.1.2.0	справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,0	3,00	0,00	3,00	0,0	0,00	3,00	0,0	3,00	0,0	3,00	0,0	3,00	0,0
2.2.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	79,40	79,40	83,10	83,10	91,41	10,0	83,10	0,00	86,42	4,0	-4,99	86,42	0,0	89,88	4,0	89,88	0,0	93,48	4,0
2.2.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб.мес.	13233,33	13233,33	13850,00	13850,00	15235,00	10,0	13850,00	0,00	14404,00	4,0	-81,00	14404,00	0,0	14980,16	4,0	14980,16	0,0	15579,37	4,0
2.2.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0	0,50	0,00	0,50	0,0	0,50	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0
2.2.4.2.0	справочно: нормативная численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0	0,50	0,00	0,50	0,0	0,00	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0
2.3	Отчисления на социальные нужды, в том числе по договорам лизинга	тыс.руб.	152,66	152,66	159,85	159,85	175,83	10,0	159,85	0,00	166,24	4,0	-9,58	166,24	0,0	172,89	4,0	172,89	0,0	179,81	4,0
2.3.0	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,0	30,20	0,00	30,20	0,0	0,00	30,20	0,0	30,20	0,0	30,20	0,0	30,20	0,0
2.3.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	128,68	128,68	134,75	134,75	148,22	10,0	134,75	0,00	140,14	4,0	-8,08	140,14	0,0	145,75	4,0	145,75	0,0	151,58	4,0
2.3.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	23,98	23,98	25,10	25,10	27,61	10,0	25,10	0,00	26,10	4,0	-1,51	26,10	0,0	27,14	4,0	27,14	0,0	28,23	4,0
2.4	Целевые расходы (за исключением затрат на оплату труда)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.5	Обслуживающие расходы (за исключением затрат на оплату труда)	тыс.руб.	20,70	20,70	21,70	21,70	23,88	10,0	21,70	0,00	22,57	4,0	-1,31	22,57	0,0	23,47	4,0	23,47	0,0	24,41	4,0
2.6	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.6.1	на них амортизация, направленная на возмещение расходов по реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.7	Аренда основного оборудования (земля)	тыс.руб.	120,40	200,20	120,40	200,20	200,20	66,3	120,40	0,00	200,20	66,3	0,00	200,20	0,0	200,20	0,0	200,20	0,0	200,20	0,0
2.7.1	по договорам лизинга	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.7.2	по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.7.3	земельный участок (ипоте)	тыс.руб.	120,40	200,20	120,40	200,20	200,20	66,3	120,40	0,00	200,20	66,3	0,00	200,20	0,0	200,20	0,0	200,20	0,0	200,20	0,0
2.8	Текущий ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	62,30	62,30	65,20	65,20	71,70	10,0	65,20	0,00	67,81	4,0	-3,89	67,81	0,0	70,52	4,0	70,52	0,0	73,34	4,0

Калькуляция затрат на услуги по захоронению твёрдых бытовых (коммунальных) отходов, оказываемые ООО "Коммунальный транспорт" Пластовского муниципального района на 2017-2019гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год		2016 год		2017 год				2018 год				2019 год					
			план с 01.07.2015г.	факт	план с 01.07.2016г.	ожидаемый факт	Вариант ОККС с 01.07.2017г.		Вариант МТРЭЗ к установлению		Отклонение от варианта ОККС	Вариант МТРЭЗ к установлению		I полугодие % роста	II полугодие % роста	% роста	% роста			
							II полугодие % роста	I полугодие % роста	II полугодие % роста	I полугодие % роста										
2.10	Прочие затраты всего, в том числе	тыс.руб.	611,40	607,33	645,80	673,80	733,33	13,6	645,80	0,00	671,10	3,9	671,10	0,0	697,95	4,0	697,95	0,0	725,86	4,0
2.10.4	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	16,12	16,12	16,12	16,12	16,12	0,0	16,12	0,00	16,12	0,0	16,12	0,0	16,12	0,0	16,12	0,0	16,12	0,0
2.10.15	расходы на ГСМ (убыток расходы на аренду спецтехники)	тыс.руб.	494,70	520,00	524,00	559,2	598,40	14,2	524,00	0,00	544,96	4,0	544,96	0,0	566,76	4,0	566,76	0,0	589,43	4,0
2.10.18	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоги:	тыс.руб.	100,58	71,21	105,68	98,48	118,81	12,4	105,79	0,10	110,02	4,0	110,02	0,0	114,42	4,0	114,42	0,0	119,00	4,0
2.10.18.1	налог на землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.10.18.2	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.10.18.3	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.10.18.4	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения	тыс.руб.	7,30	0,00	7,60	0,00	8,93	17,5	7,71	1,45	8,02	4,0	8,02	0,0	8,34	4,0	8,34	0,0	8,67	4,0
2.10.18.5	прочие	тыс.руб.	93,28	71,21	98,08	98,48	109,88	12,0	98,08	0,00	102,00	4,0	102,00	0,0	106,08	4,0	106,08	0,0	110,33	4,0
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	73,70	-95,03	77,10	-112,59	89,30	15,8	77,10	0,00	80,18	4,0	80,18	0,0	83,39	4,0	83,39	0,0	86,73	4,0
3.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	7,37	0,00	7,71	0,00	8,93	15,8	7,71	0,00	8,02	4,0	8,02	0,0	8,34	4,0	8,34	0,0	8,67	4,0
3.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	7,37	0,00	7,71	0,00	8,93	15,8	7,71	0,00	8,02	4,0	8,02	0,0	8,34	4,0	8,34	0,0	8,67	4,0
3.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	58,96	0,00	61,68	0,00	71,44	15,8	61,68	0,00	64,15	4,0	64,15	0,0	66,71	4,0	66,71	0,0	69,38	4,0
4	Необходимая налоговая выручка, без НДС	тыс.руб.	1546,66	1453,66	1619,35	1537,46	1876,45	22,0	1619,35	5,33	1758,58	8,6	1758,58	0,0	1820,91	3,5	1820,91	0,0	1885,74	3,6
5	Необходимая налоговая выручка, с НДС	тыс.руб.	1546,66	1453,66	1619,35	1537,46	1876,45	19,9	1619,35	0,00	1758,58	8,6	1758,58	0,0	1820,91	3,5	1820,91	0,0	1885,74	3,6
6	Инвестиционная надбавка, без НДС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Инвестиционная надбавка, с НДС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Необходимая налоговая выручка с учётом инвестиционной надбавки, с НДС	тыс.руб.	1546,66	1453,66	1619,35	1537,46	1876,45	15,9	1619,35	0,00	1758,58	8,6	1758,58	0,0	1820,91	3,5	1820,91	0,0	1885,74	3,6
9	Тариф без НДС	рублям	49,11	49,11	51,42	51,42	62,76	22,0	51,42	0,00	58,82	14,4	58,82	0,0	60,90	3,5	60,90	0,0	63,07	3,6
10	Надбавка без НДС	рублям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Тариф с учётом надбавки без НДС	рублям	49,11	53,31	51,42	51,42	62,76	22,0	51,42	0,00	58,82	14,4	58,82	0,0	60,90	3,5	60,90	0,0	63,07	3,6
12	Тариф с НДС	рублям	49,11	53,31	51,42	51,42	62,76	22,0	51,42	0,00	58,82	14,4	58,82	0,0	60,90	3,5	60,90	0,0	63,07	3,6
13	Надбавка с НДС	рублям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Тариф с учётом надбавки с НДС	рублям	49,11	53,31	51,42	51,42	62,76	22,0	51,42	0,00	58,82	14,4	58,82	0,0	60,90	3,5	60,90	0,0	63,07	3,6
15	Объём утилизации (захоронения) ТБО	тыс.т	31,50	29,60	31,50	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,0	29,90	0,0	29,90	0,0	29,90	0,0	29,90	0,0
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования	тыс.руб.	58,96	0,00	61,68	0,00	71,44	15,8	61,68	0,00	64,15	4,0	64,15	0,0	66,71	4,0	66,71	0,0	69,38	4,0
16.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16.2	прибыль предприятия	тыс.руб.	58,96	0,00	61,68	0,00	71,44	15,8	61,68	0,00	64,15	4,0	64,15	0,0	66,71	4,0	66,71	0,0	69,38	4,0
16.3	бюджетного финансирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16.4	зачёты средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16.5	другие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
17	Мощность полигона захоронения бытовых отходов	тыс.т/год	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,0	50,00	0,00	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00	0,0