

Приложение 11 к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от 18.11.2010 №
311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Форма №1-ТБО

Информация о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Форма №2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение		Дата ввода	Срок действия (если установлен)	Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф (надбавка к тарифу)	Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)	Источник официального опубликования решения об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)	Примечание
			без НДС							
1	Утвержденный тариф на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	руб./ м ³	без НДС	92,8	01.01.2011	с 01.01.2011 по 31.12.2011	Постановление ГК РТ от 30.11.2010 №10-16/ЖКХ	Комитет по тарифам РТ	газета "Республика Татарстан" от 24.12.2010 № 256, газета "Ватаным Татарстан" от 25.01.2011 №13	
			с НДС							
2	Утвержденная надбавка к тарифу на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей	руб./ м ³	без НДС							
			с НДС							
3	Утвержденная надбавка к тарифу регулируемой организации на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	руб./ м ³	без НДС							
			с НДС							

Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Раздел 1

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

№ п.п.	Показатели	Ед.изм.	Значение	Примечание
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	103,72	
1.1.	Населению	тыс. м ³	0,00	
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	0,00	
1.3.	Прочим потребителям	тыс. м ³	103,72	
2.	Мощность полигона захоронения бытовых отходов	тыс. м ³	4450,00	
3.	Мощность объектов утилизации твердых бытовых отходов	тыс. м ³	0	
4.	Расход электроэнергии	тыс. кВт. ч/год	250,00	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.				Ожидаемый эффект		Примечание
		Начало (месяц/год)	Окончание (месяц/год)	Источники финансирования				Наименование показателя	Тыс. руб.	
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Прочие источники			
I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры										
1.1.										
	Всего по разделу I		X	73,91	341,55		0,00	X		X
II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов										
1.2.										
	Всего по разделу II		X	69,20	0,00		0,00	X		X
	Итого		X	143,11	341,55		0,00	X		X

План финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций

№ п.п.	Наименование мероприятия, объекта и работ	Источники финансирования	Финансирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (тысруб. без НДС)					Примечание
			Всего 2011	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры								
1.1.		Прибыль	341,55					
		Амортизация	73,91					
		Заемные средства						
		Бюджет						
		Прочие	0,00					
		Итого	415,46					
	Итого по разделу I	Прибыль	341,55					
		Амортизация	73,91					
		Заемные средства						
		Бюджет						
		Прочие	0,00					
		Итого	415,46					
II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов								
2.1.		Прибыль	0,00					
		Амортизация	69,20					
		Заемные средства						
		Бюджет						
		Прочие	0,00					
		Итого	69,20					
	Итого по разделу II	Прибыль	0,00					
		Амортизация	69,20					
		Заемные средства						
		Бюджет						
		Прочие	0,00					
		Итого	69,20					
	Всего	Прибыль	341,55					
		Амортизация	143,11					
		Заемные средства						
		Бюджет						
		Прочие	0,00					
		Всего	484,66					

Bcero	484,66					
-------	--------	--	--	--	--	--

Качество производимых товаров (услуг), надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)		
1.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100,00
1.1.1.	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	ед.	
1.1.2.	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	ед.	
1.1.3.	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод	ед.	
1.1.4.	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод	ед.	
1.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	1000,00
1.2.1.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед.	
1.2.2.	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	ед.	
1.2.3.	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед.	
1.3.	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые бытовые отходы взвешиваются на весах ?	да, нет	
1.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		
2.1.	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО за прошедший год	часов	
2.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров	%	100,00
2.2.1.	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	кв. м	
2.2.2.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО	кв. м	
2.3.	Коэффициент заполняемое™ полигона	%	значение в настоящее время уточняется
2.3.1.	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов	м ³	
2.3.2.	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов	м ³	

Доступность снабжения потребителей товарами (услугами)

%

№ п.п.	Наименование	Значение
	Доступность товаров и услуг для потребителей	
1	Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	нет данных
3	Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги	исследование не проводилось
4	Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения	

Производственные мощности полигона

№ п. п.	Показатели	Ед.изм.	Значение	Техника в аренде/ собственная
1	Парк спецтехники, всего, в том числе:	ед.	5	5
1.1.	Бульдозеры, по маркам	ед.	3	3
1.2.	Экскаваторы по маркам	ед.	1	1
1.3.	Самосвалы, по маркам	ед.	1	1
1.4.	Другие, по маркам	ед.		
2	Сортировочная линия	ед.	1	1
3	Сетчатые ограждения	м	463	463
4	Продолжительность работы полигона в сутки	час	10	

Баланс

№ п.п.	Муниципальное образование	Объем утилизации ТБО					
		Всего	Бюджетные			Население	Прочие потребители
			Финансируемые из бюджетов всех уровней	Федеральный бюджет	Региональный бюджет		
	Всего	103,72	0,00				103,72

Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Справочные данные

Код						
отчитывающейся организации по ОКПО	виды деятельности	отрасли по ОКОНХ	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС
	Утилизация (захоронение) ТБО и иные виды деятельности					
Периоды регулирования	Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ	Ставка налога на прибыль	Является ли организация плательщиком НДС?			
	(%)	("/о)				
2011	34,3	20	да			

Калькуляция расходов на 2011 г

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да/нет)	да	
2	Общий объем (м³), в том числе:	тыс. м³	103,72	
2.1.	Объем утилизированных твердых бытовых отходов (м ³)	тыс. м ³		
2.2.	Объем захороненных твердых бытовых отходов (м ³)	тыс. м ³	103,72	
3	Себестоимость	тыс. руб.	14 139,87	
3.1.	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	1 012,00	
3.2.	Расходы на оплату труда основных производственных рабочих	тыс. руб.	231,16	
3.3.	Отчисления на социальное страхование от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс. руб.	79,29	
3.4.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	146,03	
3.5.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	579,30	
3.6.	Цеховые расходы	тыс. руб.	4 047,26	
3.7.	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	8 044,83	
4	Валовая прибыль	тыс. руб.	624,55	
4.1.	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	341,55	
4.2.	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.		
4.3.	Прибыль на поощрение	тыс. руб.		
4.4.	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.		
4.5.	Налоги, сборы, платежи - в том числе:	тыс. руб.	283,00	
4.6.	на прибыль при ОСН	тыс. руб.	283,00	
4.7.	единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	
4.8.	прочие налоги и платежи, не относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	
5	Выпадающие доходы	тыс. руб.		
6	Избыток средств	тыс. руб.		
7	Товарная продукция без НДС	тыс. руб.	9 455,12	
7.1.	Товарная продукция с НДС	тыс. руб.	11 157,04	
7.2.	Инвестиционная надбавка без НДС	тыс. руб.	0,00	
7.3.	Инвестиционная надбавка с НДС	тыс. руб.	0,00	
7.4.	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС	тыс. руб.	11 157,04	
8	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	487,58	
8.1.	Амортизации	тыс. руб.	146,03	
8.2.	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	341,55	
8.3.	Ремонтный фонд	тыс. руб.		

8.4.	Прочие источники	тыс. руб.		
9	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	0,00	
9.1.	Амортизация	тыс. руб.		
9.2.	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.		
9.3.	Инвестиционная надбавка без НДС	тыс. руб.		
9.4.	Плата за подключение	тыс. руб.		
9.5.	Прочие источники	тыс. руб.		
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/ м³	92,80	
10.1.	Население	руб/ м ³		
10.2.	Бюджетные организации	руб/ м ³		
10.3.	Прочие потребители	руб/ м ³	92,80	
11	Надбавка к тарифу	руб/ м³		
12	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб/ м³	109,50	
12.1.	Население	руб/ м ³	0,00	
12.2.	Бюджетные организации	руб/ м ³	0	
12.3.	Прочие потребители	руб/ м ³	109,5	
13	Удельная себестоимость	руб/ м³	92,8	
14	Чистая прибыль=п. 8.2-4.6	тыс.руб	58,55	

№ п/п	Наименование показателя	Тариф						Затраты на покупку (тыс. руб.)					
		По 3-м зонам суток						Одноставочной энергии	Двухставочный		По 2-м зонам суток	По 3-м зонам суток	Всего
		Ночная ставка за энергию (руб./кВтч)	Ночной объем покупки	Полупиковая ставка за энергию (руб./кВтч)	Полупиковый объем покупки энергии	Пиковая ставка за энергию (руб./кВтч)	Пиковый		Энергии	Мощности			
1	Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:												
1.0.1	ВН							0,00					
1.0.2	СН1							0,00					
1.0.3	СН2							1 012,00					
1.0.4	НН							0,00					
1.1.	Электроэнергия на указанную сферу деятельности							1 012,00					
1.2.	Электроэнергия на цеховые расходы							0,00					
1.3.	Электроэнергия на общехозяйственные расходы							0,00					

Расчет численности и фонда оплаты труда по видам деятельности в целом по предприятию

№ п.п.	Профессия	Среднесписчисл. (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел (тыс. руб.)	Общая сумма месячной зарплаты (тыс. руб.)	ФОТ на год (тыс. руб.)
1	Всего работников по данному виду деятельности	13,50	x	216,98	2 603,74
1.1.	Заняты в основном производстве	2,00	x	19,26	231,16
1.1.1.	Машинист бульдозера			0,00	0,00
1.1.2.	Машинист экскаватора			0,00	0,00
1.1.3.	Водитель			0,00	0,00
1.1.4.	Тракторист			0,00	0,00
1.1.5.	Рабочий по благоустройству	2,00	9,63	19,26	231,16
1.2.	Работники относящиеся к:				
1.2.1.	Общепроизводственным (цеховым) расходам:	4,50	x	69,32	831,85
1.2.1.1.	Мастер	1,00	17,97	17,97	215,69
1.2.1.2.	Начальник полигона	1,00	23,20	23,20	278,36
1.2.1.3.	Весовщик	1,25	11,26	14,08	168,90
1.2.1.4.	Бригадир	1,25	11,26	14,08	168,90
1.2.2.	Общехозяйственным расходам:	7,00	X	128,39	1540,73
1.2.2.1.	Директор	1,00	29,69	29,69	356,22
1.2.2.2.	Бухгалтер	2,00	16,04	32,09	385,06
1.2.2.3.	Экономист	1,00	16,64	16,64	199,70
1.2.2.4.	Агент по договорам	2,00	20,17	40,35	484,18
1.2.2.5.	Уборщица	1,00	9,63	9,63	115,58
1.3.	Заняты иной деятельностью	0,00	X	0,00	0,00

Расчет амортизационных отчислений в целом и по предприятию

№ п.п.	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Средняя норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Амортизация годовая
1	Амортизация ОС производственного назначения по ТБО	2 086,82	6,86	1 943,71	143,11
2	Амортизация ОС цехового назначения по предприятию	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию	20,85	14,00	17,93	2,92
Итого		2 107,67	6,93	1 961,64	146,03

Справка о состоянии основных фондов в целом по предприятию

№ п.п.	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Средняя норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Амортизация годовая
1	Амортизация ОС производственного назначения по ТБО *	2 086,82	x	1 943,71	143,11
2	Амортизация ОС цехового назначения по предприятию *	0,00	x	0,00	0,00
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию *	20,85	x	17,93	2,92

* необходима расшифровка основных средств

Расшифровка по налогам и платежам в целом по предприятию

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование налога	Значение
1	Транспортный налог	
2	Земельный налог	
3	Экологический налог (плата за предельно допустимые выбросы)	0,35
4	Налог на имущество	1,12
5	Водный налог	
6	Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость	
Итого по налогам, относимым на себестоимость		1,47
7	Налог на прибыль при ОСН	283,00
8	Единый налог при УСН	
9	Прочие налоги и платежи, относимые на финансовый результат	
Итого по налогам, относимым на финансовый результат		283,00

Расчет средств на ремонт и техническое обслуживание ОС в целом по предприятию

тыс. руб.

№ п.п.	Показатели	Значение
1	Утилизация (захоронение) ТБО, в т.ч.	411,20
1.1.	материалы	
1.2.	заработная плата	
1.3.	отчисления на соц. нужды	0,00
1.4.	услуги сторонних организаций	411,20
2	Общепроизводственные (цеховые) расходы предприятия, в т.ч.	168,10
2.1.	материалы	
2.2.	заработная плата	
2.3.	отчисления на соц. нужды	0,00
2.4.	услуги сторонних организаций	168,10
3	Общехозяйственные расходы предприятия, в т.ч.	0,00
3.1.	материалы	
3.2.	заработная плата	
3.3.	отчисления на соц. нужды	0,00
3.4.	услуги сторонних организаций	
	ВСЕГО, в т.ч.:	579,30
4.1.	материалы	0,00
4.2.	услуги сторонних организаций	579,30
4.3.	заработная плата	0,00

Справка к таблице «Затраты на ремонт»

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование материалов, работ сторонних организаций	Значение	№ договоров
1	Материалы и запасные части для капитального ремонта		
2	Материалы и запасные части для текущего ремонта		
	ВСЕГО по материалам	0,00	x
3	Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту		
4	Услуги сторонних организаций по текущему ремонту	579,30	
	ВСЕГО по услугам сторонним организациям	637,23	x

Расходы на ГСМ в целом по предприятию

№ п.п.	Статьи затрат	Единица измерения	Значение
1	Расход дизтоплива	л	
2	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб.	
3	Стоимость дизтоплива	РУБ.	0,00
4	Расход бензина	л	
5	Средняя цена 1 литра бензина	РУБ.	
6	Стоимость бензина	руб.	0,00
7	Расход смазочных материалов	л	
8	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	РУБ.	
9	Стоимость смазочных материалов	руб.	0,00
10	Расход газа	л	
11	Средняя цена 1 литра газа	руб.	
12	Стоимость газа	РУБ.	
	Всего	тыс.руб.	0,00

Цеховые (общепроизводственные) расходы в целом по предприятию *

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателей, статей затрат	Значение
1	Заработная плата цехового персонала (мастера, водители)	831,85
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	285,33
3	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	
4	Коммунальные услуги (газ, пар, вода, дезинфекция)	
5	ГСМ	0,00
6	Амортизация ОС цехового назначения	0,00
7	Расходы на АВР при наличии АДС	
8	Затраты на ремонт	168,10
9	Электроэнергия на цеховые расходы	0,00
10	Изолирующие материалы для захоронения ТБО (грунт)	
11	Транспортные услуги	
12	Расходы на прочие общепроизводственные расходы	2 761,98
13	Всего	4 047,26

* распределение цеховых расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Общексплуатационные расходы в целом по предприятию *

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателей, статей затрат	Значение
1	Заработная плата АУП	1 540,73
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	528,47
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	2,92
4	Электроэнергия на общексплуатационные расходы	0,00
5	Охрана вневедомственная	1 581,59
6	Услуги банка	162,47
7	Подготовка кадров	10,11
8	Услуги связи	455,98
9	Услуги юридические, консультационные	104,40
10	Страхование имущества	0,00
11	Арендные платежи, в том числе лизинг	3 535,69
12	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	1,47
13	Затраты на ремонт общексплуатационные	0,00
14	Транспортные услуги	
15	Прочие общексплуатационные расходы, в том числе канцтовары, расходы на оргтехнику	121,00
16	Итого	8 044,83

Таблица расходов на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса.

п/п	Дата закупки	Способ закупки	Предмет закупки (товары, оборудование, услуги)	Цена (руб.)	Единица измерения	Кол-во	Сумма закупки (руб.)	№ документа	Поставщик (подрядная организация)	Примечание
1			Аренда земельного участка		руб		2 898 128,00	Договор аренды земельного участка (УПТК) №1038/32/07-11 от 28 марта 2011г	ОАО "КАМАЗ"	
2			Пересыпка грунтом на полигоне		руб		29 136 941,74	Договор N28 от 18.01.11 дополнительное соглашение №1	ООО "Лидер - В"	
3			Полигон: охрана		руб		1 746 000,00	Охранные услуги дог.№17/Ф-09-1	ООО ЧОП"Элекам-Ареал"	
4			Электроэнергия		руб		748 185,33	Договор снабжения эл/энергией № 2815Э	Филиал ОАО "Татэнергообьт" Набережночелнинское отделение	
5			ГСМ на основной транспорт		руб		10 987 114,38	Расчеты по нефтепродуктам дог.№ 671 адс	ООО "Автодорстрой"	
6			ГСМ на основной транспорт		руб		1 053 876,55	Дог.№ 126 э/к от 01.07.09 Расчеты по нефтепродуктам	Челнинский филиал ООО "Татнефть - АЗС Центр"	
7			Автошины		руб		1 331 290,00	Приобретение ТМЦ	Шинный центр+	