

Расчет финансовых потребностей на реализацию ПП ООО "Благоустройство"

Регион РФ	Воронежская область	
Является ли данное юридическое лицо подразделением(филиалом) другой организации	нет	
Наименование организации	ООО "Благоустройство"	
Вид деятельности	утилизация твердых бытовых отходов	
Планируемый период регулирования	2017	
Период регулирования	3 года	
Виды товаров в системе утилизации (захоронения) ТБО	утилизация твердых бытовых отходов	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная ОРГАНИЗАЦИЯ	Наименование МР	Борисоглебский городской округ
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная ОРГАНИЗАЦИЯ	Наименование МО	Борисоглебский городской округ
подпись Руководителя		
Фамилия, имя, отчество:	Павлов Сергей Владимирович	
Контактный телефон:	8-909-211-01-03	

Главный бухгалтер		
Фамилия, имя, отчество:	Федорова Ольга Александровна	
Контактный телефон:	8-951-855-1541	

Должностное лицо, ответственное за составление формы		
Фамилия, имя, отчество:	Белухина Татьяна Владимировна	
Должность:	экономист	
Контактный телефон:	8-952-553-42-40	
e-mail:	blagobgo@mail.ru	

Индексы-дефляторы

Наименование показателей	2017	2018	2019
Электроэнергия	106,5%	105,3%	105,3%
Затраты на оплату труда	104,7%	104,0%	104,0%
Для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество	104,7%	104,0%	104,0%
Прибыль на социальное развитие	104,7%	104,0%	104,0%
Прибыль на поощрение	104,7%	104,0%	104,0%
Амортизация	100,0%	100,0%	100,0%
Налоги	100,0%	100,0%	100,0%

№	Наименование показателя	Факт за 2014 год	Факт за 2015 год	План на 2016 год	в том числе		Факт за 9 мес. 2016 г.	Ожидаемое за 2016 год	План на 2017 год	в том числе	
					с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016				с 01.02.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	Вид товара	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО	утилизация (захоронение) ТБО
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО всего (м3)	193545,66	172539,3	165000	68750	96250	154 098,00	191 550,00	185 211,65	77 171,52	108 040,13
1.1	Бюджетные потребители	9735,6	8972,06	8300	3458,33	4841,67	3 579,42	5 369,13	8 025,60	3 344,00	4 681,60
1.2	Население	78174,2	77297,44	73900	30791,67	43108,33	7 917,20	8 906,85	54 792,83	22 830,35	31 962,48
1.3	Прочие потребители	103635,86	86269,8	82800	34500	48300	142 601,38	177 274,02	122 393,23	50 997,18	71 396,05
2	Себестоимость	12921,779	11942,59	11751,71	4806,89	6944,82	9570,921	14356,4215	14 077,43	5 747,73	8 329,70
2.1	Электрическая энергия	41,47	58,48	35,9	14,61	21,29	102,10	153,09	162,19	67,58	94,61
2.1.0.1	объем энергии (тыс.кВт*ч)	8,52	11,16	13,25	6,49	6,76	18,00	27,00	30,00	12,50	17,50
2.1.0.2	объем заявленной мощности (МВт)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)			0							
2.1.1.1.1	тариф на энергию (руб./кВт*ч)	0	0	0	0	0	5,67	5,67			
2.1.1.1.2	объем энергии (тыс.кВт*ч)			0			18,00	27,00			
2.1.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)			0							
2.1.1.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт*мес)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.1.2.2	годовой объем мощности (МВт)			0							
2.1.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	41,469	58,48	35,9	14,61	21,29	102,06	153,09	162,19	67,58	94,61
2.1.2.1.1	тариф на энергию (руб./кВт*ч)	4,867	5,24	5,4	2,25	3,15	5,67	5,67	6,01	6,01	6,01
2.1.2.1.2	объем энергии (тыс.кВт*ч)	8,52	11,16	13,25	6,49	6,76	18,00	27,00	27,00	11,25	15,75
2.1.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)			0							
2.1.2.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт*мес)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.2.2.2	годовой объем мощности (МВт)			0							
2.1.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)			0							
2.1.3.1.1	тариф на энергию (руб./кВт*ч)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2	объем энергии (тыс.кВт*ч)			0							
2.1.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)			0							
2.1.3.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт*мес)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.3.2.2	годовой объем мощности (МВт)			0							
2.1.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)			0							
2.1.4.1.1	тариф на энергию (руб./кВт*ч)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.4.1.2	объем энергии (тыс.кВт*ч)			0							
2.1.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)			0							
2.1.4.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт*мес)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.4.2.2	годовой объем мощности (МВт)			0							
2.2	Амортизация	275,71	0	0							
2.3	Аренда основного оборудования	3492	3000	3000	1250	1750	2 250,00	3 375,00	3 074,50	1 214,50	1 860,00
2.3.3	иное	3492	3000	3000	1250	1750			3 074,50	1 214,50	1 860,00
2.4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	170,87	500,1	388,32	159,64	228,68	148,82	223,23	406,57	169,40	237,17
2.4.1	капитальный ремонт основных средств			0							
2.5	Затраты на оплату труда	3812,854	3565,3	4017,43	1614,37	2403,06	2 728,60	4 092,90	3 809,27	1 587,19	2 222,07
2.5.0.1	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации (руб.)	17175,02	16059,91	18096,53	15374,95	22886,29	23 321,37	26 236,54	24 418,37	24 418,37	24 418,37
2.5.0.2	Справочно: численность персонала в целом по организации, ед.	18,5	18,5	18,5	17,5	17,5	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2.5.1	оплата труда основных производственных рабочих	1441,089	1185,8	1756,04	705,65	1050,39	991,30	1 487,00	1 383,85	576,61	807,25
2.5.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих (руб.)	12009,08	9881,67	14633,67	11760,83	17506,5	18 357,41	20 652,78	19 220,21	19 220,21	19 220,21
2.5.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид	10	10	10	10	10	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.5.3	оплата труда цехового персонала	421,1	493,1	461,61	185,49	276,12	503,80	755,70	703,30	293,04	410,26
2.5.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)	14036,67	16436,67	8184,57	6377,66	9791,49	27 988,89	31 487,50	29 304,37	29 304,37	29 304,37
2.5.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед.	2,5	2,5	4,7	4,7	4,7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.5.4	оплата труда АУП	1950,665	1886,4	1799,78	723,23	1076,55	1 233,60	1 850,40	1 722,11	717,54	1 004,56
2.5.4.1	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)	27092,57	26200	53564,88	43049,4	64080,36	27 413,33	30 840,00	28 701,76	28 701,76	28 701,76
2.5.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности, ед.	6	6	2,8	2,8	2,8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.6	Отчисления на социальные нужды, в том числе	795,979	1112,41	1315,83	534,88	780,95	553,90	830,90	1 188,49	495,20	693,28
	Процент отчислений на соц. нужды от заработной платы персонала, %	20,8	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,20	31,20
2.7	Цеховые расходы (за исключением затрат на оплату труда)	25,272	0	22,35	9,19	13,16	0,20	0,30	23,40	10,97	12,43
2.8	Общексплуатационные расходы (за исключением затрат на оплату труда)	625,026	712,6	544,22	226,76	317,46	653,90	980,85	871,87	264,55	607,32
2.9	Прочие прямые расходы, в том числе	3153,882	2505,5	2427,66	997,44	1430,22	2 702,70	4 054,05	3 781,06	1 614,21	2 166,85
2.12	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, в том числе:	528,716	488,2	114			430,70	646,10	760,10	324,13	435,97
3	Валовая прибыль	0	0	429,47	159,9	269,57	1 755,80	-	87,01	36,25	50,76
	Рентабельность, %	3,35	0	3,65	3,33	3,88	18,35	-	0,62	0,63	0,61

Калькуляция стоимости услуги по утилизации (захоронению) ТБО, реализуемой потребителям ООО "Благоустройство" на 2017 г., 2018 г., 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	Факт за 2014 год	Факт за 2015 год	План на 2016 год	в том числе		Ожидаемое за 2016 год	План на 2017 год	в том числе		Рост 2017 г. к 2016 г., %	План на 2018 год	в том числе		Рост 2018 г. к 2017 г., %	План на 2019 год	в том числе		Рост 2019 г. к 2018 г., %
					с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016			с 01.02.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017			с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
					1.	Затраты на покупку электрическую энергию			41,47	58,48			35,90	14,61			21,29	153,09	
2.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 441,09	1 185,80	1 756,04	705,65	1 050,39	1 487,00	1 383,85	576,61	807,25	78,81	1 439,21	599,67	839,54	104,00	1 496,78	623,66	873,12	104,00
3.	Отчисления на социальные нужды от заработной платы основного производственного персонала	332,63	370,00	547,88	220,16	327,72	301,80	431,76	179,90	251,86	78,81	449,03	187,10	261,94	104,00	466,99	194,58	272,41	104,00
4.	Расходы на амортизацию имущества	275,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Арендная или другая плата за пользование имуществом	3 492,00	3 000,00	3 000,00	1 250,00	1 750,00	3 375,00	3 074,50	1 214,50	1 860,00	102,48	3 074,50	1 217,00	1 857,50	100,00	3 074,50	1 205,00	1 869,50	100,00
5.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	170,87	500,10	450,72	190,84	259,88	223,23	406,57	169,40	237,17	90,20	503,91	169,41	334,50	123,94	583,93	238,93	345,00	115,88
5.1.	-зароботная плата ремонтного персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	-отчисления на социальные нужды	-	-	62,40	31,20	31,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Расходы на ГСМ	665,05	800,00	1 438,63	572,69	865,94	1 486,20	1 556,05	648,35	907,70	108,16	1 618,29	648,35	969,94	104,00	1 683,02	692,81	990,21	104,00
7.	Прочие прямые расходы	3 017,55	2 193,70	1 103,03	424,75	564,28	3 213,95	2 985,10	1 289,98	1 695,12	270,63	3 074,11	1 227,68	1 846,44	102,98	3 166,68	1 336,42	1 830,26	103,01
8.	Цеховые расходы, в том числе:	546,39	646,95	627,98	252,55	375,43	909,00	946,13	395,44	550,69	150,66	983,99	408,74	575,25	104,00	1 023,34	426,89	596,46	104,00
8.1.	-зароботная плата цехового персонала	421,10	493,10	461,61	185,49	276,12	755,70	703,30	293,04	410,26	152,36	731,44	304,77	426,67	104,00	760,69	316,96	443,74	104,00
8.2.	-отчисления на социальные нужды	100,02	153,85	144,02	57,87	86,15	153,00	219,43	91,43	128,00	152,36	228,21	95,09	133,12	104,00	237,34	98,89	138,45	104,00
9.	Общексплуатационные расходы, в том числе:	2 939,03	3 187,56	2 905,53	1 175,64	1 729,89	3 207,35	3 131,27	1 205,96	1 925,30	107,77	3 256,52	1 412,88	1 843,64	104,00	3 386,78	1 356,05	2 030,73	104,00
9.1.	-зароботная плата АУП	1 950,67	1 886,40	1 799,78	723,23	1 076,55	1 850,40	1 722,11	717,54	1 004,56	95,68	1 790,99	746,25	1 044,74	104,00	1 862,63	776,10	1 086,53	104,00
9.2.	-отчисления на социальные нужды	363,33	588,56	561,53	225,65	335,88	376,10	537,30	223,87	313,42	95,69	558,79	232,83	325,96	104,00	581,14	242,14	339,00	104,00
10.	Итого расходы	12 921,78	11 942,59	11 865,71	4 806,89	6 944,82	14 356,62	14 077,44	5 747,73	8 329,70	118,64	14 570,34	5 949,88	8 620,47	103,50	15 061,86	6 157,58	8 924,26	103,37
11.	Валовая прибыль	-	-	429,47	159,90	269,57	-	87,01	36,25	50,76	20,26	90,49	36,26	54,23	104,00	94,11	38,74	55,37	104,00
12.	Рентабельность, %	-	-	3,62	3,33	3,88	-	0,62	0,63	0,61	X	0,62	0,63	X	0,62	0,63	0,63	0,62	X
13.	Товарная продукция	12 921,78	11 942,59	12 295,18	4 966,79	7 214,39	14 356,62	14 164,45	5 783,98	8 380,45	115,20	14 660,83	5 986,14	8 674,70	103,50	15 155,97	6 196,32	8 979,63	103,38
14.	Общий объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (тыс. м3)	193,5	172,5	165,0	68,8	96,3	191,6	185,2	77,2	108,0	112,25	185,2	77,2	108,0	100,00	185,2	77,2	108,0	100,00
15.	Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО (руб/м3)	66,76	69,22	74,52	72,24	74,95	74,95	76,48	74,95	77,57	102,63	79,16	77,57	80,29	103,50	81,83	80,29	83,11	103,37
15.1.	для категории "население" тариф указан с учетом НДС*	66,76	69,22	74,52	72,24	74,95	74,95	76,48	74,95	77,57	102,63	79,16	77,57	80,29	103,50	81,83	80,29	83,11	103,37

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Расчет тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО для потребителей ООО "Благоустройство"
на 2017, 2018, 2019 гг.**

№№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	По плану 2016 г.	Предложение на 2017 г.	Уровень роста тарифа к действующему,
1.	Средневзвешенный тариф	руб./м3	74,52	76,48	102,6
1.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	12 295,18	14 164,45	X
1.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	165,00	185,21	X
2.	Тариф, действующий на 31.12.2016	руб./м3	74,95	X	X
3.	Тариф на период с 01.02.2017 по 30.06.2017	руб./м3	X	74,95	100,0
3.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	X	5 783,98	X
3.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	X	77,57	X
4.	Тариф на период с 01.07.2017 по 31.12.2017	руб./м3	X	77,57	103,5
4.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	X	8 380,45	X
4.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	X	108,04	X

№№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	По плану 2017 г.	Предложение на 2018 г.	Уровень роста тарифа к действующему, %
1.	Средневзвешенный тариф	руб./м3	76,48	79,16	103,5
1.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	14 164,45	14 660,83	X
1.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	185,21	185,21	X
2.	Тариф, действующий на 31.12.2017	руб./м3	77,57	X	X
3.	Тариф на период с 01.01.2018 по 30.06.2018	руб./м3	X	77,57	100,0
3.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	X	5 986,14	X
3.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	X	77,57	X
4.	Тариф на период с 01.07.2018 по 31.12.2018	руб./м3	X	80,29	103,5
4.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	X	8 674,70	X
4.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	X	108,04	X

№№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	По плану 2018 г.	Предложение на 2019 г.	Уровень роста тарифа к действующему, %
1.	Средневзвешенный тариф	руб./м3	79,16	81,83	103,4
1.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	14 660,83	15 155,97	X
1.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	185,21	185,21	X
2.	Тариф, действующий на 31.12.2018	руб./м3	80,29	X	X
3.	Тариф на период с 01.01.2019 по 30.06.2019	руб./м3	X	80,29	100,0
3.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	X	6 196,32	X
3.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	X	77,17	X
4.	Тариф на период с 01.07.2019 по 31.12.2019	руб./м3	X	83,11	103,5
4.1.	Товарная продукция	тыс.руб.	X	8 979,63	X
4.2.	Объем полезного отпуска	тыс.м3	X	108,04	X