

Согласовано

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Ковтун

Производственная программа ООО "Новый Свет - ЭКО" на 2015-2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов			
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Производственные показатели ООО "Новый Свет - ЭКО"						
1	Объем:	т.	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
1.1	- утилизация твердых бытовых отходов	т.	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Финансовые потребности для реализации ООО "Новый Свет - ЭКО" производственной программы						
1	Расходы	тыс. руб.	444 403,29	452 599,60	460 963,69	469 850,01
1.1	Топливо	тыс. руб.	96 269,26	98 385,21	100 500,60	102 547,84
1.2	Затраты на покупку электрической энергии	тыс. руб.	1 113,68	1 149,87	1 187,25	1 225,83
1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	34 703,54	35 467,02	36 229,56	36 972,26
1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс. руб.	10 480,47	10 711,04	10 941,33	11 165,62
1.5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	5 712,16	5 565,40	5 565,40	5 565,40
1.6	Аренда основных средств, из них:	тыс. руб.	127 479,98	129 478,89	131 475,34	134 170,60
1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс. руб.	47 388,14	48 430,68	49 471,95	50 486,12
1.7.1	расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	11 726,00	11 983,97	12 241,63	12 492,58
1.7.2	текущий ремонт и материалы	тыс. руб.	35 662,14	36 446,71	37 230,32	37 993,54
1.8	Прочие прямые расходы, из них:	тыс. руб.	30 376,02	31 044,27	31 711,73	32 361,82
1.8.1	Материальные расходы (труд для изоляции, ГСМ(масло, топливо, смазки и другие горюче-смазочные материалы), проволока для обвязки кин втор.материалов)	тыс. руб.	23 661,12	24 181,66	24 701,57	25 207,95
	технический труд	тыс. руб.	20 493,57	20 944,43	21 394,74	21 833,53
	ГСМ(масло, топливо, смазки и другие горюче-смазочные материалы)	тыс. руб.	906,42	926,36	946,28	963,68
	проволока для обвязки кин втор.материалов	тыс. руб.	2 261,13	2 310,87	2 360,33	2 408,94
1.8.2	Оформление и сопровождение ЭЦП	тыс. руб.	6,87	7,02	7,17	7,32
1.8.3	Лицензионный платеж за право использования программы для ЭВМ "Подсистема электронного документооборота "ИАС СПб РС БИАС""	тыс. руб.	32,83	33,55	34,27	34,97
1.8.4	Расходы на подписку на официальные издания (источники официального опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)	тыс. руб.	-	-	-	-
1.8.5	Расходы на публикацию материалов в официальных изданиях (источники официального опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)	тыс. руб.	25,77	26,32	26,89	27,44
1.8.6	расходы на оплату труда привлеченного персонала	тыс. руб.	6 649,43	6 795,72	6 941,83	7 084,14
1.9	Программа энергоэффективности	тыс. руб.	-	-	-	-
1.10	Цеховые расходы в том числе:	тыс. руб.	60 982,02	62 295,00	63 634,31	64 938,83
1.10.1	заработная плата цехового персонала	тыс. руб.	2 862,15	2 925,12	2 988,00	3 049,26
1.10.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс. руб.	864,37	883,39	902,38	920,88
1.10.3	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	57 255,50	58 486,49	59 743,93	60 968,69
	спец.еда	тыс. руб.	484,59	495,01	505,65	516,02
	спецпитание (мотоко)	тыс. руб.	353,97	361,58	369,35	376,92
	канцелярские и хозяйств	тыс. руб.	587,91	600,55	613,46	626,04
	прочие расходы (на воду, технические газы, конденсат, материал Галст, прочие комплектующие техники и др.)	тыс. руб.	1 217,11	1 243,28	1 270,01	1 296,05
	прочие расходы (карты доступа, шлагбаум)	тыс. руб.	71,90	73,44	75,01	76,55
	питьевая вода	тыс. руб.	89,13	91,04	93,00	94,91
	транспортные расходы (транспортровка, перемещение отходов, inertных материалов, транспортровка ОМСС на МБПО-2)	тыс. руб.	51 978,71	53 096,25	54 237,82	55 349,69
	дезинфекция и дезинсекция	тыс. руб.	287,27	293,45	299,75	305,89
	природоохранные мероприятия, абонентское экологическое сопровождение, анализы, лабораторные исследования, экспертиза	тыс. руб.	2 128,89	2 174,67	2 221,43	2 266,97
	охрана труда	тыс. руб.	56,02	57,22	58,45	59,65
1.11	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	29 849,57	30 023,77	30 197,77	30 367,24
1.11.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	6 082,07	6 215,87	6 349,51	6 479,67
1.11.2	отчисления на соц.нужды АУП	тыс. руб.	1 836,79	1 877,19	1 917,55	1 956,86
1.11.3	плата за предельно-допустимые выбросы (оброзы) загрязняющих веществ	тыс. руб.	21 930,71	21 930,71	21 930,71	21 930,71
1.12	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:	тыс. руб.	48,45	48,45	48,45	48,45
1.12.1	транспортный налог	тыс. руб.	48,45	48,45	48,45	48,45
2	Прибыль	тыс. руб.	4 446,82	4 532,08	4 617,24	4 700,19
2.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	-	-	-	-
2.1	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	3 100,50	3 168,71	3 236,84	3 303,20
2.3	Налоги, сборы, платежи - всего в том числе	тыс. руб.	1 346,32	1 363,37	1 380,40	1 396,99
2.3.1	на прибыль	тыс. руб.	775,13	792,18	809,21	825,80
2.3.2	на имущество	тыс. руб.	571,19	571,19	571,19	571,19
3	Дополнительные доходы, уменьшающие НВВ	тыс. руб.	- 38 907,78	- 40 954,82	- 41 827,24	- 42 706,48
4	Недополученный по нецелевым причинам доход/Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	- 21 134,58	-	-	-
5	Финансовые потребности без НДС	тыс. руб.	388 807,83	416 176,86	423 753,69	431 843,72
6	Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов		690,60	739,21	752,67	767,04