

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
за 2022 ГОД**

1. Паспорт производственной программы					
Наименование регулируемой организации (с указанием ИНН)		ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство"			
Местонахождение регулируемой организации, телефон, электронный адрес		684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 21 А			
Наименование и реквизиты решения об утверждении производственной программы (внесенных изменениях в производственную программу)		Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26 ноября 2021 г. № 224 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29.11.2019 №271 «Об утверждении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» 2020-2024 годы			
Регулируемый вид деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами		захоронение твердых коммунальных отходов			
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу		Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края			
Местонахождение уполномоченного органа		683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118			
2. Планируемый и фактический объем (масса) обрабатываемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов					
2.1 Объем твердых коммунальных отходов					
Наименование услуги	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения плана (гр.4/гр.3)	
1	2	3	4	5	
1. Обработка твердых коммунальных отходов	тыс. м ³	241,38	239,06	99,04%	
2. Захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе:	тыс. м ³	241,38	239,06	99,04%	
2.1. Сортированные	тыс. м ³	241,38	239,06	99,04%	
2.2. Несортированные	тыс. м ³				
2.3. Крупногабаритные	тыс. м ³				
* при формировании плана производственной программы на 2021 г. применялся коэф.перевода м3/тонны 0,2					
** факт 2021 г. коэф.перевода м3/тонны 0,116					
2.2 Масса твердых коммунальных отходов					
Наименование услуги	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения плана (гр.4/гр.3)	
1	2	3	4	5	
1. Обработка твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	28,00	27,73	99,04%	
2. Захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе:	тыс. тонн	28,00	27,73	99,04%	
2.1. Сортированные	тыс. тонн	28,00	27,73	99,04%	
2.2. Несортированные	тыс. тонн				
3. Мероприятия производственной программы					
3.1. Перечень мероприятий по текущему ремонту					
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия по факту	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения плана (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1	-	тыс. руб.	-	-	-

Мероприятие 2	-	тыс. руб.	-	-	-
.....		тыс. руб.	-	-	-
Итого:		тыс. руб.			
3.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту					
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия по факту	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения плана (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1	-	тыс. руб.	-	-	-
Мероприятие 2	-	тыс. руб.	-	-	-
.....		тыс. руб.			
Итого:		тыс. руб.			
3.3. Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов					
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия по факту	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения плана (гр.5/гр.4)
Текущая эксплуатация объекта захоронения ТКО	2021 г	тыс. руб.	35 808,05	45 791,13	127,88%
		тыс. руб.	-	-	-
		тыс. руб.	-	-	-
Итого:		тыс. руб.			
4. Показатели эффективности объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов					
Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	Откло-нение от плана (гр.4-гр.3)	
1	2	3	4	5	
Обработка твердых коммунальных отходов					
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	36,2	36,2	0	
Захоронение твердых коммунальных отходов					
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	%	0	0	0	
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт/га	0	0	0	
5. Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы в сфере обработки и (или) захоронения твердых коммунальных отходов					
Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения плана (гр.4/гр.3)	
1	2	3	4	5	
Необходимая валовая выручка	тыс./руб.	45 654,04	59 980,08	131,38%	

В столбце План указываются показатели, учтенные при утверждении производственной программы на соответствующий год.

Руководитель организации
(МП при наличии)

(подпись)

Мухин Александр Владимирович
(Ф.И.О.)

Исполнитель: Аврейцевич Ирина Сергеевна специалист координации деятельности по организации и контролю в области обращения с отходами телефон 8 (41531) 6-22-03

Наименование организации **ОАО ЕМКХ**

Фактические значения показателей эффективности ТКО

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022		
			план	факт	% выполнения плана
1	2	3	4	5	7
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	46754,65	59980,08	128,29
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	39873,56	54394,18	136,42
1.1.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	35808,05	45791,13	127,88
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.	0,99		
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	0,043		
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.			
1.1.2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1692,53	7277,67	429,99
1.1.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	2372,98	1325,38	55,85
1.2	Амортизация	тыс. руб.	4673,18	5585,90	119,53
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			
1.3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.			
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов (на инвестиции)	тыс. руб.			
1.3.3	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.			
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	2207,91		
2	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания				
3	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		-1100,61		
4	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	45654,04	59980,08	131,38
5	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тн.	28,00	27,73	99,04
6	Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов	руб./тн.	1630,50	2163,00	132,66

Специалист координации деятельности
по организации и контролю в области
обращения с отходами

 — Арейцев И.С.

Наименование организации **ОАО ЕМКХ**
Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022
			факт
1	2	3	4
1	Операционные расходы		45 791,13
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	45 689,22
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	
1.1.2	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для захоронения коммунальных отходов бытовых отходов	тыс. руб.	4 746,07
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	25 932,76
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	3 733,86
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3 509,90
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	11 500,49
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	
1.1.6.2	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (запчасти)	тыс. руб.	2 603,07
1.1.6.3	расходы по охране труда и технике безопасности (спецодежда)	тыс. руб.	44,13
1.1.6.4	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	тыс. руб.	4 876,90
1.1.6.5	Материалы	тыс. руб.	3 976,39
1.1.6.6	Работа генератора (диз.топливо)	тыс. руб.	
1.2	Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов всего, в том числе	тыс. руб.	
1.2.1	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	
1.3	Административные расходы всего, в том числе (9,93 %)	тыс. руб.	101,91
1.3.1	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала	тыс. руб.	
1.3.2	расходы на канцелярские товары	тыс. руб.	
1.3.3	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	
1.3.4	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	
1.3.5	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	
1.3.6	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, за исключением отнесенных к производственным расходам всего, в том числе:	тыс. руб.	101,91
1.3.6.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,96
1.3.6.2	обслуживание АПС	тыс. руб.	
1.3.6.3	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	52,50
1.3.6.4	Медосмотр	тыс. руб.	
1.3.6.5	Услуги росрегистратора	тыс. руб.	
1.3.6.6	ГСМ, запчасти, страховка	тыс. руб.	
1.3.6.7	Отопление	тыс. руб.	
1.3.6.8	Проезд в отпуск	тыс. руб.	48,45
1.3.7	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	


Специалист координации деятельности
по организации и контролю в области обращения с отходами

 Артыухин И.С.

Неподконтрольные расходы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022
1	2	3	4
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7277,67
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	
3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	452,44
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	
3.4	Транспортный налог	тыс. руб.	16,62
3.5	Единый налог, уплачиваемый организацией применяющей УСН	тыс. руб.	424,84
3.6	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	10,98
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	4878,84
5	Сбытовые расходы	тыс. руб.	
6	Экономия средств	тыс. руб.	
7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов/экономически необоснованный доход	тыс. руб.	
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	1337,4
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	1337,4
10	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО в пределах нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	608,99

Специалист координации деятельности
по организации и контролю в области
обращения с отходами

 Арейцевич И.С.