приложение

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ» ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГОНА ТБО, В Т. Ч. ПСД» НА 2022 ГОД**

1. **Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц | Акционерное общество «Управление по обращению с отходами». Местоположение: г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, д. 39в,  Генеральный директор – Федотов Максим Александрович.  Тел.: +7(4242)55-61-48, e-mail: m.fedotov@aotko65.ru  И.о. заместителя генерального директора по развитию – Крищенко Дмитрий Олегович  Тел.: +7(925)919-49-67, e-mail: d.krishchenko@aotko65.ru |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 39  Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области – Белинин Андрей Александрович  Тел: +7(4242)67-18-04, e-mail: a.belinin@sakhalin.gov.ru |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Год | Значения показателя | |
| план | факт |
| 1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %. | 2020 г. | 0 | 0 |
| 2021 г. | 0 | - |
| 2022 г. | 10 | - |
| 2023 г. | 12 | - |
| 2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твёрдых коммунальных отходов | 2020 г. | 0 | 0 |
| 2021 г. | 0 | - |
| 2022 г. | 0 | - |
| 2023 г. | 0 | - |
| 3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих требованиям, в общем объеме таких проб, % | 2020 г. | 0 | 0 |
| 2021 г. | 0 | - |
| 2022 г. | 0 | - |
| 2023 г. | 0 | - |

1. **Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения**
   1. Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы

| № п/п | | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости  (цель реализации) | | Описание и место расположения объекта | | Основные технические характеристики | | | | | | | | Год  начала реализации программы | | Год окончания реализации  программы | Объём финансовый потребностей на реализацию каждого мероприятия в тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (мощность, протяжен ностть) | | Ед. изм | | Значение показателя | | | | Профинан-сировано  2020 гг. | 2021 г. | | 2022 г | |
| до реализации мероприят ия | | После реализации мероприят ия | | в текущих ценах | в прогнозных ценах | в текущих ценах | в прогнозных ценах |
| **1** | | **Группа 1. Обработка ТКО. Мусоросортировочный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Проектирование** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2020** | | **2021** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | | Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС | Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области. Постановление Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства». | |  | |  | |  | |  | |  | | 2020 | | 2020 |  | 20 | 20 |  |  |
| 1.1.2. | | Инженерно-геодезические изыскания | Земельный участок 65:02:0000046:772 | | площадь | | га | | 6 | | 6 | | 2020 | | 2020 |  | 501,96 | 501,96 |  |  |
| 1.1.3. | | Инженерно-геологические изыскания | площадь | | га | | 6 | | 6 | | 2020 | | 2020 |  | 428,36 | 428,36 |  |  |
| 1.1.4. | | Инженерно-экологические изыскания | площадь | | га | | 6 | | 6 | | 2020 | | 2020 |  | 1 032,97 | 1032,97 |  |  |
| 1.1.5. | | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | площадь | | га | | 6 | | 6 | | 2020 | | 2020 |  | 159,29 | 159,29 |  |  |
| 1.1.6. | | Обследование и обмерные работы | площадь | | га | | 6 | | 6 | | 2020 | | 2020 |  | 310,99 | 310,99 |  |  |
| 1.1.7. | | Проектная документация |  | |  | |  | |  | | 2020 | | 2021 |  | 6 277,35 | 6277,35 |  |  |
| 1.1.8. | | Рабочая документация |  | |  | |  | |  | | 2020 | | 2021 |  | 11183,94 | 11183,94 |  |  |
| **1.2.** | | **Экологическая экспертиза проекта** |  | |  | |  | |  | | 2020 | | 2021 |  | 205,90 | 205,90 |  |  |
| **1.3.** | | **Главная государственная экспертиза проекта** |  | |  | |  | |  | | 2020 | | 2021 |  | 3 321,09 | 3321,09 |  |  |
| **ИТОГО :** | | |  | | | | | | | | | | | | |  | **23 441,85** | **23 441,85** |  |  |
| **1.4.** | | **СМР** | Земельный участок 65:02:0000046:772 | |  | |  | |  | |  | | **2021** | | **2022** |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | | Демонтажные работы |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 10 729,30 | 10 729,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | | Строительно-монтажные работы АБК | площадь | | м² | | 364,1 | | 72 | | 2021 | | 2022 |  | 8 800,00 | 8 800,00 | 20 013,50 | 21 094,23 |
| 1.4.3. | | КПП |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 473,20 | 473,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | | Цех МСЛ | мощность | | т | |  | | 120 000 | | 2021 | | 2022 |  | 32 400,00 | 32 400,00 | 130 355,00 | 137 394,17 |
| 1.4.5. | | Весы | г/п | | т | | 2\*60 | | 2\*60 | | 2021 | | 2022 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 043,66 | 5 316,02 |
| 1.4.6. | | Дезванна |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 1 560,00 | 1 560,00 | 3 007,33 | 3 169,73 |
| 1.4.7. | | Электроснабжение наружное. Монтаж ДЭС |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 8 892,43 | 8 892,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8. | | Устройство ж/б лотков |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 4 382,95 | 4 382,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9. | | Наружные сети связи |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 154,25 | 154,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10. | | Наружные сети водоснабжения |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 25 177,30 | 25 177,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11. | | Наружные сети водоотведения  **(в т. ч. СОС-200)** |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12 | | Проезды, площадки |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 12 102,95 | 12 756,51 |
| 1.4.13 | | Наружные сети освещения |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 4 821,74 | 4 821,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **99 891,17** | **99 891,17** | **170 522,44** | **179 730,65** |
| **1.5.** | | **Прочее** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | | Временные здания и сооружения |  | | 4048,51 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 4048,51 | 4048,51 | 0 | 0,00 |
| 1.5.2. | | Снегоборьба, работы в зимнее время, и прочие затраты | 1542,48 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 1 542,48 | 1 542,48 | 6 941,17 | 7 672,77 |
| 1.5.3. | | Размещение строительного мусора |  | | 1050 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 065,71 | 1 178,04 |
|  | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **6 640,99** | **6 640,99** | **8 006,88** | **8 850,81** |
| **1.6.** | | **Содержание Технадзора** (2,14% суммы пунктов  1.4-1.6) |  | | 6040 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 2 279,79 | 2 279,79 | 3 820,53 | 4 441,04 |
| **1.7.** | | **Непредвиденные затраты (**2% от суммы пунктов  1.4-1.7) | 3508,27 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 2 176,24 | 2 176,24 | 3 647,00 | 4 239,32 |
| **1.8.** | | **НДС (**от суммы пунктов 1.4-1.7) | 19212,71 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  | 22 197,64 | 22 197,64 | 37 199,37 | 43 241,09 |
|  | | **ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС (пп 1.4-1.8):** | | | | | | | | | | | | | | | | | **133 185,82** | **133 185,82** | **223 196,21** | **240 502,90** |
| **1.9.** | | **Содержание службы заказчика** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | | Командировки |  | | 1240 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 1 240,00 | 1 240,00 | 0 | 0 |
| 1.9.2. | | Оргтехника | 650 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 650,00 | 650,00 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | | Технический аудит | 2980 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 2 980,00 | 2 980,00 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | | Финансовый аудит | 4320 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 4 320,00 | 4 320,00 | 0 | 0 |
| 1.9.5. | | Правовой аудит | 2430 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 2 430,00 | 2 430,00 | 0 | 0 |
| 1.9.6. | | Привлечение специалистов | 4963 | |  | |  | |  | |  | | 2021 | | 2021 |  | 4 963,00 | 4 963,00 | 0 | 0 |
|  | | НДС (от п. 1.9) |  | | 6385,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 3 316,60 | 3 316,60 | 0 | 0 |
|  | | **Всего с НДС** |  | | **19899,6** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | **19 899,60** | **19 899,60** | **0** | **0** |
|  | | **ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **176 527,27** | **176 527,27** | **223 196,21** | **240 502,90** |
| **2** | **Группа 2. Захоронение продуктов обработки ТКО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Наружные сети водоотведения **(в т. ч. СОС-200)** | |  |  | | Произ-  водите-льность | | м³/  час | | 200 | | 200 | | 2021 | | 2021 | |  | 29 194,10 | 29 194,10 | 0 | 0 |
| 2.2. | НДС | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 5 838,82 | 5 838,82 |  |  |
|  | Всего с НДС | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | **35 032,92** | **35 032,92** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ С УЧЕТОМ НДС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **211 560,19** | **211 560,19** | **223 196,22** | **240 502,90** |

2.2. Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию

Месторасположение объекта: на земельном участке с кадастровым номером 65:02:0000046:772, общей площадью 8,6 гектара, расположенном по адресу: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, на горном склоне с ориентировкой северо-северо-восток вдоль автодороги на карьер «Известковый», приурочен к юго-западному склону

2.3. Основные технические характеристики объекта

Полигон твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске (1-я очередь) объект построен, введен в эксплуатацию и внесён в уставный капитал АО «Управление по обращению с отходами». В настоящий момент до июля 2021 г. объект находится на консервации.

Производительность МСЛ (мусоросортировочная линия)

На обработку на МСЛ поступают следующие потоки:

Поток М3 – 59 461,19 т/год (462 695,15 м3/год, плотность 128,5 кг/м3)

Поток А2 – 53 967,612 т/год

Поток Б2 – 10 961,454 т/год

Итого: 124 390,256 т/год

Согласно Технического задания (приложение А) производительность составляет 120 тыс. тонн в год.

Принимаем по проекту производительность МСЛ – 124 390,256 т/год.

Сводный материальный баланс МСЛ (потоки М3,А2,Б2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поступило | | ВМР 1 | | «Хвосты 1» | | Отсев 1 | |
| т/год | % | т/год | % | т/год | % | т/год | % |
| Пищевые отходы | 25136,10 | 20,21 |  |  | 25136,10 | 28,12 |  |  |
| Биоразлагаемые отходы | 172,41 | 0,14 |  |  | 172,41 | 0,19 |  |  |
| Раст. Остатки | 385,29 | 0,31 |  |  | 385,29 | 0,43 |  |  |
| Дерево | 7 876,81 | 6,33 | 3938,40 | 12,44 | 3938,40 | 4,41 |  |  |
| Бумага, в том числе картон | 26 918,69 | 21,64 | 8075,61 | 25,51 | 18843,09 | 21,08 |  |  |
| Бумага (тетрапак) | 1722,39 | 1,38 |  |  | 1722,39 | 1,93 |  |  |
| Картон | 18939,15 | 15,23 | 5681,74 | 17,95 | 13257,40 | 14,83 |  |  |
| Пластик | 16 506,35 | 13,27 | 4951,91 | 15,64 | 11554,45 | 12,93 |  |  |
| Полиэтилен | 248,24 | 0,20 | 74,47 | 0,24 | 173,77 | 0,19 |  |  |
| Железо | 3386,06 | 2,72 | 2031,63 | 6,42 | 1354,42 | 1,52 |  |  |
| Металл | 1 308,05 | 1,05 | 846,31 | 2,67 | 461,74 | 0,52 |  |  |
| Керамика | 72,41 | 0,06 |  |  | 72,41 | 0,08 |  |  |
| Стекло | 11 411,26 | 9,17 | 5705,63 | 18,02 | 5705,63 | 6,38 |  |  |
| Текстиль | 3 557,63 | 2,86 | 354,90 | 1,12 | 3202,73 | 3,58 |  |  |
| Резина | 3,07 | 0,00 | 1,23 | 0,004 | 1,84 | 0,00 |  |  |
| Отсев | 6669,88 | 5,36 |  |  | 1,23 | 0,004 | 1,84 | 0,00 |
| Иное | 76,45 | 0,06 |  |  | 76,46 | 0,09 |  |  |
| ИТОГО | **124 390,26** | **100,00** | **31 661,83** | **100,00** | **89 393,48** | **100,00** | **3 334,94** | **100,00** |

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объект размещения отходов (карта) формируется с учетом действующих нормативов. Штабели отходов (проектные) возводятся с уклонами откосов 1:2 и бермами шириной 5 м через каждые 10 м по высоте.

Укладка брикетированных отходов «Хвостов» в штабель представляет собой размещение последовательно уложенных слоев брикетов по принципу «кирпичной кладки», т.е. последующие по высоте ряды укладываются с перевязкой в обоих направлениях для обеспечения прочности штабеля. Брикеты располагаются в штабеле таким образом, чтобы обеспечить заложение внешнего откоса штабеля 1:2. Укладка брикетов на снег недопустима ввиду их последующей неравномерной просадки после таяния снега. После укладки в штабеле 5 рядов брикетов по высоте проводиться отсыпка изолирующего слоя толщиной 0,2 м из строительных отходов или иного инертного материала, который уплотняются для заполнения щелей и выравнивания поверхности, что позволит осуществлять передвижение тяжелой техники.

Укладка промежуточного грунтового слоя в холодный период должна проводиться талым грунтом с его незамедлительной укаткой. Отсыпка мерзлого грунта допустима при условии его последующей укатки после оттаивания.

При укладке брикетов в последующие ярусы должна обеспечиваться горизонтальность поверхности яруса для безопасного проезда техники. Фактические уклоны поверхностей должны постоянно определяться геодезическими методами измерений. Одновременно должен осуществляться контроль уклонов откосов штабеля и ширины и уклонов берм.

Для возведения штабеля ярусами создаются временные въезды на все рабочие уровни.

Карта 1-й очереди является завершенным объектом строительства. Дно котлована принято по данным топографической съемки.

Общая площадь карты составляет 38 335,0 м2. Объем карты с учетом изолирующего грунта составляет 525 290,0 м3.

Коэффициент К2, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от общей высоты, принимаем по таблице 9 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». К2=1,2.

Таким образом. Без учета изолирующего грунта, объем размещаемых отходов составляет:

525,29/1,2=437,74 тыс.м3.

На объект размещения отходов поступают потоки, отраженные в таблице ниже.

Потоки, размещаемые на объекте размещения отходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | код по **ФККО** | Класс опасности | т/год | м3/год |
| Брикетированные «Хвосты» остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе | 7 41 119 11 72 4 | 4 | 83 555,82 | 111 407,76 |
| Поток А3 – ТКО, исключая жилые дома 2 | - | 4,5 | 1 799,62 | 2879,39 |
| Поток Б1 – Промышленные отходы, минуя сортировку | - | 4,5 | 10 959,54 | 36 531,8 |
| Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке это смесь твердых материалов (включая волокна). | 7 41 111 11 71 4 | 4 | 3 334,94 | 4446,59 |
| **Итого** |  |  | **99 649,92** | **177 547,09** |
| В том числе может использоваться как изолирующий слой |  |  | 5 134,56 | 39 411,19 |
| Без учета изолирующих слоев |  |  | 94 515,36 | 147 939,56 |

1. **График реализации мероприятий инвестиционной программы**

| № п/п | Мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | График реализации мероприятий | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц и год начала реализации мероприятия | | Месяц и год завершения реализации мероприятия | |
| **1** | **Группа 1. Обработка ТКО. Мусоросортировочный комплекс** | | | | | |
| **1.1.** | **Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС** |  | **май 2020 г.** | | **июнь 2021 г.** | |
| 1.1.1. | Инженерно-геодезические изыскания | 20,00 | май 2020 г. | | июнь 2020 г. | |
| 1.1.2 | Инженерно-геологические изыскания | 501,96 | май 2020 г. | | июль 2020 г. | |
| 1.1.3 | Инженерно-экологические изыскания | 428,36 | май 2020 г. | | июль 2020 г. | |
| 1.1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 1 032,97 | май 2020 г. | | июль 2020 г. | |
| 1.1.5 | Обследование и обмерные работы | 159,29 | май 2020 г. | | июнь 2020 г. | |
| 1.1.6 | Проектная документация | 310,99 | июнь 2020 г. | | октябрь 2020 г. | |
| 1.1.7 | Рабочая документация | 11 183,94 | июнь 2020 г. | | август 2021 г. | |
| 1.1.8 | Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС | 8 689,08 | декабрь 2020 г. | | август 2021 г. | |
| **1.2** | **Экологическая экспертиза проекта** | 205,90 | декабрь 2020 г. | | август 2021 г. | |
| **1.3** | **Главная государственная экспертиза проекта** | 3 321,09 | апрель 2021 г. | | август 2021 г. | |
| **1.4** | **СМР (без НДС)** | **23 441,85** |  | |  | |
| 1.4.1 | Демонтажные работы | 10 729,30 | октябрь 2021 г. | | ноябрь 2021 г. | |
| 1.4.2 | Строительно-монтажные работы АБК | 28 813,50 | октябрь 2021 г. | | апрель 2022 г. | |
| 1.4.3 | КПП | 473,20 | октябрь 2021 г. | | ноябрь 2021 г. | |
| 1.4.4 | Цех + МСЛ | 162 755,00 | ноябрь 2021 г. | | апрель 2022 г. | |
| 1.4.5 | Весы | 7 543,66 | ноябрь 2021 г. | | декабрь 2021 г. | |
| 1.4.6 | Дезванна | 4 567,33 | ноябрь 2021 г. | | май 2022 г. | |
| 1.4.7 | Электроснабжение наружное. Монтаж ДЭС | 8 892,43 | сентябрь 2021 г. | | декабрь 2021 г. | |
| 1.4.8 | Устройство ж/б лотков | 4 382,95 | сентябрь 2021 г. | | декабрь 2021 г. | |
| 1.4.9 | Наружные сети связи | 154,25 | октябрь 2021 г. | | декабрь 2021 г. | |
| 1.4.10 | Наружные сети водоснабжения | 25 177,30 | октябрь 2021 г. | | декабрь 2021 г. | |
| 1.4.11 | Проезды, площадки | 12 102,95 | октябрь 2021 г. | | май 2022 г. | |
| 1.4.12 | Наружные сети освещения | 4 821,74 | октябрь 2021 г. | | декабрь 2021 г. | |
| **1.5** | **Прочее (без НДС)** |  |  | |  | |
| 1.5.1 | Временные здания и сооружения | 4 048,51 | февраль 2021 г | | май 2022 г. | |
| 1.5.2 | Снегоборьба, работы в зимнее время, и прочие затраты | 8 483,65 | ноябрь 2021 г | | март 2022 г. | |
| 1.5.3 | Размещение строительного мусора | 2 115,71 | Сентябрь 2021 | | июнь 2022 г. | |
|  | Всего по 1.4 и 1.5 с НДС |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Содержание Технадзора (2,14% суммы пунктов 1.4-1.6)** | **6 100,32** | **Сентябрь 2021** | | **май 2022 г.** | |
| **1.7** | **Непредвиденные затраты (2% от суммы пунктов 1.4-1.7)** | **5 823,24** | **Сентябрь 2021** | | **март 2022 г.** | |
|  | **НДС (от суммы пунктов 1.4-1.7)** | **59 397,01** |  | |  | |
| **1.8** | **Сопровождение проекта службой заказчика (с НДС)** | **19 899,60** | **Сентябрь 2021** | | **март 2022 г.** | |
| **1.9** | **Сдача объекта в эксплуатацию** |  | **июнь 2022 г** | | **июль 2022 г.** | |
| **1.10** | **Получение лицензии на обработку ТКО** |  | июнь 2022 г | | сентябрь 2022 г. | |
|  | **Итого по группе 1 с НДС** | **399 723,49** |  | |  | |
| **2** | **Группа 2. Захоронение продуктов обработки ТКО** | | | | | |
| **2.1** | Наружные сети водоотведения (в т. ч. СОС-200) | **29 194,10** |  | |  | |
|  | **НДС (от суммы пункта 2.1)** | 5838,82 |  |  |  |  |
|  | **Итого по Группе 2 с НДС** | **35 032,92** |  |  |  |  |
| **3** | **Внесение объекта в ГРОРО** |  | **март 2021 г** | | **август 2021 г.** | |
| **4** | **Получение лицензии на захоронение ТКО** |  | **март 2021 г** | | **сентябрь 2021 г.** | |
|  | **Итого по группе 1 и 2** | **434 756,41** |  | |  | |

1. **Финансовый план на период реализации инвестиционной программы и источники финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в ценах последнего отчетного периода, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | | всего | | в том числе по годам | | | | | | |
| обработка | захоронение | в текущих ценах | в прогнозных ценах | 2021 | | | 2022 | | 2023 | |
| в текущих ценах | в прогнозных ценах | в текущих ценах | | в прогнозных ценах | в текущих ценах | в прогнозных ценах |
| 1 | Бюджетные средства | 182 995,57 | 0,00 | 182 995,57 | 182 995,57 | 111 755,39 | 111 755,39 | 71 240,18 | | 71 240,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Амортизация | 26 208,13 | 973,14 | 27 181,27 | 27 181,27 | 1 614,00 | 1 614,00 | 25 567,27 | | 25 567,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Заемные средства | 127 806,18 | 28 220,96 | 156 027,14 | 162 580,28 | 62 823,59 | 62 823,59 | 93 203,55 | | 99 756,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие | 62 713,61 | 5 838,82 | 68 552,43 | 70 114,80 | 31 353,06 | 31 353,06 | 37 199,37 | | 38 761,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | **399 723,49** | **35 032,92** | **434 756,41** | **442 871,92** | **207 546,04** | **207 546,04** | **227 210,37** | | **235 325,89** | **0,00** | **0,00** |

1. **Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Регулируемые виды деятельности** | **Ед. изм.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | Обработка и захоронение | руб. / т |  | 2 974 | 3 237 | 3 244 | 3 212 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Обработка | руб. / т |  |  |  |  |  | 3 218 | 3 215 | 3 172 | 2 757 | 2 959 |
| **3.** | Объем реализации услуги |  |  | **68** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |
| **4.** | НВВ |  |  | 202 230 | 291 338 | 291 915 | 289 092 | 289 590 | 289 352 | 285 435 | 248 151 | 266 317 |
| **5.** | **рост тарифа** |  |  |  | **8,1** | **0,2** | **-1,0** |  | **-0,1** | **-1,4** | **-15,0** | **6,8** |