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. 39Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области – Белинин Андрей АлександровичТел: +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 реализациипрограммы | Объём финансовый потребностей на реализацию каждого мероприятия в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (мощность, протяжен ностть) | Ед. изм | Значение показателя | Профинан-сировано2020 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** |