

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства
Кировской области
от 21.11.2019 № 321

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Центральный полигон»
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
на 2019 – 2021 годы

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	общество с ограниченной ответственностью «Центральный полигон» (далее – ООО «Центральный полигон»)
Местонахождение регулируемой организации	г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 7, 2 этаж, офис 7
Лицо, ответственное за разработку Инвестиционной программы	директор ООО «Центральный полигон» Хорошавцев Александр Иванович
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области, утвердившего Инвестиционную программу	Правительство Кировской области
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области, утвердившего Инвестиционную программу	610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69

1. Плановые и фактические значения показателей эффективности использования объектов Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Факти- ческое значе- ние	Плановое значение показателя по годам			
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.1	Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов					
1.1.1	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	0	0
1.1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов, единиц	0	0	0	0	0
1.2	Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов					
	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	—	—	—	—	—
1.3	Показатели эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов					
1.3.1	Снижение класса опасности твердых коммунальных отходов, единиц	—	—	—	—	—
1.3.2	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов, Гкал	—	—	—	—	—
1.3.3	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	—	—	—	—	—

2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости осуществления мероприятия	Описание и место расположения объекта мероприятия	Основные технические характеристики объектов				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. рублей (без НДС)						
				Наименование показателя	Еди- ница изме- рения	Значение показателя				Всего в ценах декабря 2017 года, тыс. рублей	Профинанси- ровано к 2017 году	Всего, тыс. рублей	в т.ч. по годам			Остаток финан- сирова- ния
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2019 год	2020 год	2021 год	
2.1	Мероприятия Инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов*															
	Всего по пункту 2.1															
2.2	Мероприятия Инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов*															
	Всего по пункту 2.2															
2.3	Мероприятия Инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов															
2.3.1	Строительство 1-й очереди полигона твердых бытовых отходов в районе сельского поселения Леонское Слободского района Кировской области	увеличение производственной мощности	объект расположен в 3,4 км к северу от дер. Осином Слободского района Кировской области	проектная мощность объекта	тыс. тонне	510,951	2559,26	2020	2021	537 206,41	0,00	537 206,41	0,00	268 603,20	268 603,21	0,00
2.3.2	Строительство подъезда к полигону твердых бытовых отходов	проезд мусоровозов к полигону твердых бытовых отходов	Осином – Шумки	предполагаемая протяженность	метров		более 3500	2019	2019	98 719,82	0,00	98 719,82	98 719,82	0,00	0,00	0,00
	Всего по пункту 2.3									635 926,23	0,00	635 926,23	98 719,82	268 603,20	268 603,21	0,00
2.4	Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий Инвестиционной программы*															
	Всего по пункту 2.4															
	Итого по Инвестиционной программе									635 926,23	0,00	635 926,23	98 719,82	268 603,20	268 603,21	0,00

*Мероприятия не предусмотрены.

3. Финансовый план

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы, рублей (без НДС)					Источник финансирования	Способ выполнения работ	Возврат финансовых ресурсов при тарифном регулировании по годам, тыс. рублей						
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации				2019 год		2020 год		2021 год		
		Обработка твердых коммунальных отходов	Захоронение твердых коммунальных отходов		2019 год	2020 год			2021 год	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
3.1	Мероприятия Инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов*														
	Всего по пункту 3.1														
3.2	Мероприятия Инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов*														
	Всего по пункту 3.2														
3.3	Мероприятия Инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов														
3.3.1	Строительство 1-й очереди полигона твердых бытовых отходов в районе сельского поселения Ленинское Слободского района Кировской области		537206,41	537206,41	0,00	268603,20	268603,21	прибыль, направленная на инвестиции	подряд	0,00	0,00	134301,60	134301,60	100695,30	100695,31
								амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	33606,30	33606,30
3.3.2	Строительство подъезда к полигону для твердых бытовых отходов		98719,82	98719,82	98719,82	0,00	0,00	прибыль, направленная на инвестиции	подряд	37019,93	37019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
								амортизация		12339,98	12339,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по пункту 3.3		635926,23	635926,23	98719,82	268603,20	268603,21								
3.4	Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы*														
	Всего по пункту 3.4														
	Итого по Инвестиционной программе		635926,23	635926,23	98719,82	268603,20	268603,21			49359,91	49359,91	134301,60	134301,60	134301,60	134301,61
	в том числе														
	собственные средства – всего		635926,23	635926,23	98719,82	268603,20	268603,21			49359,91	49359,91	134301,60	134301,60	134301,60	134301,61
	из них														
	амортизационные отчисления			91892,56	24679,96	0,00	67212,60			12339,98	12339,98	0,00	0,00	33606,30	33606,30
	прибыль, направленная на инвестиции			544033,67	74039,86	268603,20	201390,61			37019,93	37019,93	134301,60	134301,60	100695,30	100695,31
	привлеченные средства – всего														
	из них														
	кредиты														
	займы организаций														
	прочие средства														
	бюджетное финансирование (средства местного бюджета)														
	расходы концедента на создание и (или) реконструкцию либо модернизацию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения														
	прочие источники финансирования														

*Мероприятия не предусмотрены.

4. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерений	2019 год (период действия тарифа)			2020 год		2021 год	
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.08.2019	с 01.09.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Захоронение твердых коммунальных отходов								
4.1	Объем принимаемых на полигон отходов	тыс. куб. метров	498,99	168,14	330,85	556,34	556,34	568,73	568,73
4.2	Необходимая валовая выручка	тыс. рублей	314 982,45	102 706,64	173 170,20	285 458,05	286 598,55	220 786,67	222 504,24
4.3	Финансирование мероприятий Инвестиционной программы	тыс. рублей	105 987,70	35 713,25	70 274,45	134 301,60	134 301,60	100 695,30	100 695,31
	Финансирование мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль	тыс. рублей				161 161,92	161 161,92	120 834,36	120 834,37
4.4	Установленный тариф без учета НДС	руб./куб. метр	631,24	610,84	523,41				
	Номер решения региональной службы по тарифам Кировской области		№ 42/72-тко-2019 от 27.11.2018	№ 21/4-тко-2019 от 28.06.2019	№ 29/2-тко-2019 от 27.08.2019				
4.5	Предполагаемый тариф без учета НДС	руб./куб. метр				513,10	515,15	388,21	391,23
4.6	Рост тарифа	%				98,03	98,42	75,36	100,78
4.7	Итого тариф с учетом НДС	руб./куб. метр	757,49	733,01	628,09	615,72	618,18	465,85	469,48

Примечание. Объем отходов, принимаемых на полигон, соответствует территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области.