



**МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 27.10.2023 № 01-04/277
г. Ярославль

Об утверждении инвестиционной
программы АО «Чистый город»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», подпунктом 3.1.6.5 пункта 3.1 раздела 3 Положения о министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства области от 18 августа 2023 года № 792-п «О министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

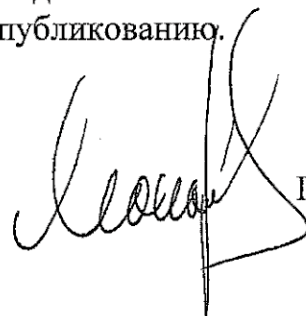
1. На основании заключения комиссии по рассмотрению проектов инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами от 27.10.2023 утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Модернизация мусоросортировочной станции АО «Чистый город» на период 2020 – 2029 гг.» (корректировка).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области – главного государственного лесного инспектора Ярославской области – главного

государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды – государственного охотничьего инспектора Ярославской области.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'П.А. Макаров', written in a cursive style.

П.А. Макаров

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

лесного хозяйства

и природопользования

Ярославской области

от 27.10.2023 № 01-04/277

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация мусоросортировочной станции АО «Чистый город» на
период 2020 – 2029 гг.»

г. Ярославль, 2023

Содержание инвестиционной программы

1. Паспорт инвестиционной программы.....	3
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости проведения.....	4
2.1. Общие сведения об инвестиционной программе.....	4
2.2. Общие сведения о предприятии, виды деятельности, место расположения.	6
2.3. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.	8
2.4. Описание мероприятий инвестиционной программы.....	11
2.5. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации	13
3. График реализации мероприятий инвестиционной программы.....	14
4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы.....	15
5. Предварительный расчет тарифа на обработку ТКО.....	17
6. Результаты технологического и ценового аудита.....	20

1. Паспорт инвестиционной программы

Информация о регулируемой организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа	
Наименование	Акционерное Общество «Чистый город»
Местонахождение	150044, г.Ярославль, ул.Осташинская, д.25
Контакты ответственных лиц	(4852) 57-89-14 Главный инженер Короленко Александр Викторович (4852) 51-61-66 Начальник ПЭО Антонова Елена Николаевна
Информация об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченном на утверждение инвестиционной программе	
Наименование	Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области
Местонахождение	150014, г.Ярославль, ул.Свободы, 62
Контакты ответственных лиц	(4852) 40-19-08 Пеньков Дмитрий Владимирович

Таблица 1. Значения показателей эффективности объекта обработки ТКО

Значения показателей эффективности объекта обработки ТКО												
Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Доля ТКО, направляемых на утилизацию в массе ТКО, принятых на обработку	Фактические показатели											
	8,84%	9,84%	10,17%	12,82%	х	х	х	х	х	х	х	х
	Плановые показатели											
	8,84%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

2.1. Общие сведения об инвестиционной программе

АО «Чистый город» реализует инвестиционную программу по модернизации мусоросортировочной станции на основании:

- территориальной схемы обращения с отходами Ярославской области, утвержденной Приказом Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области №7-н от 26.05.2022г.

- региональной целевой программы «Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области» на 2020 - 2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства ЯО от 17.03.2020г. №203-п.

Инвестиционная программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- модернизация производственных линий по сортировке твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с установкой дополнительного оборудования и производственной линии,

- строительство площадки для обработки крупногабаритных отходов (далее КГО) с оборудованием,

- сооружение вспомогательного складского корпуса,

- модернизация очистных сооружений ливневых стоков,

- возведение смотровых ям с подъемниками в гаражном комплексе,

- приобретение радиационного стационарного дозиметра,

- элементы благоустройства территории.

Таблица 2. Основные технические характеристики объекта обработки ТКО

Наименование	Ед.измерения	До реализации мероприятий инвестиционной программы	После реализации мероприятий инвестиционной программы
Мощность объекта	тыс.тн ТКО в год	160	220
Доля ТКО, направляемых на утилизацию в массе ТКО, принятых на обработку	%	8,84	15,0

Увеличение мощности станции до 220 тыс. тн в год, позволит обеспечить прием на обработку максимальной суточной массы образующихся ТКО. В сезон максимального образования отходов их суточная масса может составлять 140-145% от среднесуточных показателей.

Реализация инвестиционной программы будет способствовать достижению установленных Национальным проектом «Экология» и государственной программой Ярославской области «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2020 - 2024 годы (подпрограмма - Региональная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области») значений таких целевых показателей, как:

- доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО,

- доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО.

2.2. Общие сведения о предприятии, виды деятельности, место расположения

Мусоросортировочная станция АО «Чистый город» осуществляет свою деятельность с 2003г.

Место расположения – г.Ярославль, ул.Осташинская, д.25

Регулируемый вид деятельности - обработка (сортировка) твердых коммунальных отходов. Данный вид деятельности является для Общества основным. В результате обработки ТКО происходит отбор вторичных материальных ресурсов, таких как: макулатура, стекло, пластик, металл.

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности №076/00169 от 09.02.2016г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Основная цель деятельности АО «Чистый город» - уменьшение количества отходов, направляемых на захоронение, и вовлечение материальных ресурсов в повторный хозяйственный оборот.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять прочие виды деятельности, в т.ч. нерегулируемые, не запрещенные законодательством.

Общая площадь территории, занимаемая станцией, составляет 21,66 тыс. кв.м. (кадастровые номера участков: 76:23:011001:204, 76:23:011001:867), на которой расположены:

- производственный корпус с административно-бытовыми помещениями и встроенной котельной, в состав которого входят:

- приемное отделение,

- отделение сортировки,

- отделение прессования, включая производственные участки прессования, погрузки в автотранспорт остатков сортировки ТКО и готовой продукции

- проходная с автовесовой и пунктом радиационного контроля

- когенераторные установки для производства электроэнергии для собственных нужд и подогрева воды (3 единицы)

- станция пожаротушения с 2-мя резервуарами по 500 м³ каждый

- очистные сооружения ливневых стоков

- очистные сооружения производственных стоков

- склад для вторичного сырья

- гаражный комплекс, включающий в себя ремонтные мастерские, автомойку, помещение для очистных сооружений.

В производственном корпусе установлено технологическое оборудование, включающее в себя:

- конвейерные линии с оборудованием,

- пресса,

- сортировочные кабины.

ТКО доставляются на мусоросортировочную станцию спецавтотранспортом через контрольно-пропускной пункт, где производится регистрация массы доставленных отходов.

Контрольно-пропускной пункт оснащен системой радиационного контроля. В случае превышения допустимого (фонового) уровня радиоактивного загрязнения, автотранспорт на территорию станции не допускается, а устанавливается на специальной площадке. О данном случае сообщается в органы ЧС и ГО.

ТКО, прошедшие радиационно-дозиметрический контроль, выгружаются на приемную площадку. При разгрузке контролирующими работниками производится визуальный осмотр принятых отходов, в ходе которого отбираются наиболее опасные компоненты и крупногабаритные отходы (отходы от текущего ремонта помещений, предметы быта, утратившие свои потребительские свойства, отходы от уборки территории и пр.). Опасные компоненты накапливаются отдельно в соответствии с их классом опасности и передаются для дальнейшей утилизации и обезвреживания специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию. Крупногабаритные отходы складываются на отдельной площадке, где в свою очередь отдельно отбираются древесные отходы и происходит их дальнейшее дробление. Древесные отходы, измельченные с использованием дробильной установки, накапливаются в отдельном бункере. Прочие крупногабаритные отходы после дробления направляются на полигон для захоронения.

Затем ТКО без крупногабаритной фракции при помощи погрузчиков подаются на конвейерные линии и далее направляются в две сортировочные кабины.

Посты сортировки организованы вдоль конвейера. Выбранные из ТКО вторичные материальные ресурсы сбрасываются рабочими-сортировщиками в воронки, установленные на каждом рабочем месте. Под действием силы тяжести полезные компоненты ТКО проваливаются вниз в отсеки, расположенные под кабиной, где происходит их накопление.

В процессе сортировки также происходит отбор черных металлов с помощью магнитных сепараторов.

Отобранные фракции металлов с помощью конвейеров подаются в отсеки для накопления.

Автопогрузчик, по мере накопления вторичного сырья в отсеках, поочередно подает отсортированные компоненты на пластинчатый цепной конвейер, откуда они направляются в брикетировочный пресс с площадкой обслуживания, который оборудован автоматической системой обвязки кип стальной проволокой. Спрессованное в брикеты вторичное сырье транспортируется погрузчиком на площадку складирования.

Вторичное сырье, не подвергающееся прессованию, накапливается в отдельных бункерах.

Отходы, прошедшие сортировку, направляются в отделение отгрузки, где с помощью автопогрузчиков осуществляется их погрузка в транспортные бункеры, которые по мере заполнения направляются для дальнейшего захоронения на полигон.

2.3. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы

По мероприятиям, исполненным на момент корректировки инвестиционной программы указаны суммы фактических затрат (финансовых потребностей) на их реализацию.

По прочим мероприятиям размер финансовых потребностей указан исходя из сметной стоимости, с учетом индекса потребительских цен, значения которого на период 2022-2024 годы определены в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 14.04.2023г.

Объем финансовых потребностей в ценах последнего отчетного года, предшествующего году реализации инвестиционной программы (2019 год) рассчитан с учетом индекса потребительских цен относительно финансовых потребностей соответствующих периодов. При этом значения индекса потребительских цен определены: на 2020г. в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021г., на 2021г. в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 28.09.2022г., на 2022 и 2023 годы в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 14.04.2023г.

Таблица 3. Значения индекса потребительских цен

Значения индекса потребительских цен				
2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
103,4%	106,7%	113,8%	105,2%	104,9%

Финансовые потребности на реализацию мероприятий включают в себя затраты на разработку проектно-сметной документации, приобретение оборудования, строительного-монтажные и пуско-наладочные работы.

В таблице 4 указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий в ценах последнего отчетного года, предшествующего году реализации инвестиционной программы (2019 год), в таблице 5 – в ценах соответствующих лет.

Таблица 4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий в ценах последнего отчетного года, предшествующего году реализации инвестиционной программы (2019 год)

Наименование мероприятия	Финансовая потребность в ценах последнего отчетного года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (2019 год), тыс.руб. без НДС					
	Всего, в т.ч.:	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Модернизация производственных линий по сортировке ТКО с установкой дополнительного оборудования и производственной линии	37 869,97	1 831,47	33 811,50	2 227,00		
Строительство площадки для обработки КГО с оборудованием	28 219,70	398,52	17 617,23	5 615,20	4 588,76	
Сооружение вспомогательного складского корпуса	28 894,64	1 679,36		39,03	13 987,75	13 188,50
Модернизация очистных сооружений ливневых стоков	5 517,35			5 517,35		
Возведение смотровых ям с подъемниками в гаражном комплексе	5 479,84	187,22		5 292,62		
Приобретение радиационного стационарного дозиметра	1 184,35	74,91		1 109,44		
Элементы благоустройства территории	7 509,60	333,88			-	7 175,72
ИТОГО	114 675,46	4 505,36	51 428,73	19 800,63	18 576,51	20 364,22

Таблица 5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий в ценах соответствующих лет

Наименование мероприятия	Финансовая потребность в ценах соответствующих лет, тыс.руб. без НДС					
	Всего, в т.ч.:	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Модернизация производственных линий по сортировке ТКО с установкой дополнительного оборудования и производственной линии	41 993,29	1 893,74	37 303,48	2 796,07		
Строительство площадки для обработки КГО с оборудованием	32 959,73	412,07	19 436,70	7 050,05	6 060,91	
Сооружение вспомогательного складского корпуса	38 533,91	1 736,46		49,00	18 475,28	18 273,17
Модернизация очистных сооружений ливневых стоков	6 927,20			6 927,20		
Возведение смотровых ям с подъемниками в гаражном комплексе	6 838,63	193,59		6 645,05		
Приобретение радиационного стационарного дозиметра	1 184,35	74,91		1 109,44		
Элементы благоустройства территории	10 287,47	345,24				9 942,23
ИТОГО	138 724,58	4 656,00	56 740,19	24 576,80	24 536,19	28 215,40

2.4. Описание мероприятий инвестиционной программы

Модернизация производственных линий по сортировке ТКО с установкой дополнительного оборудования и производственной линии

Модернизация производственных линий предусматривает:

- замену подающих, пластинчатых, сортировочных конвейеров,
- установку магнитных сепараторов,
- возведение дополнительной сортировочной линии с сортировочной кабиной, бункерами сброса.

Модернизация производственных линий позволит увеличить объем отходов, принимаемых на обработку, положительно отразится на эффективности деятельности предприятия (уровне отбора ВМР), бесперебойном оказании услуг.

Строительство площадки для обработки КГО с оборудованием

Данный этап включает в себя:

- строительство бетонной площадки для размещения дробильного оборудования,
- возведение ограждения от разлета отходов,
- приобретение измельчителя отходов.

Строительство площадки для обработки КГО позволит принимать на обработку крупногабаритный мусор (отходы от текущего ремонта помещений, предметы быта, утратившие свои потребительские свойства, отходы от уборки территории и пр.), увеличить уровень отбора ВМР.

Сооружение вспомогательного складского корпуса

Для поддержания производственного оборудования и спецтехники, задействованных в обработке ТКО в работоспособном состоянии при одновременном увеличении объема обрабатываемых отходов и во избежание простоя предприятия, а также в связи с нехваткой имеющихся складских помещений, требуется строительство дополнительных площадей для хранения запчастей для оборудования, используемого в технологическом процессе.

Модернизация очистных сооружений ливневых стоков

Мероприятие выполняется с целью соблюдения максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения), установленных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Возведение смотровых ям с подъемниками в гаражном комплексе

Смотровые ямы предназначены для проведения технического обслуживания и ремонта техники, используемой в процессе обработки отходов.

Возможность самостоятельно и в кратчайшие сроки производить осмотр и ремонт спецтехники повлияет на бесперебойность и качество оказываемых услуг.

Приобретение радиационного стационарного дозиметра

Мероприятия исполняется в целях соблюдения Единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 12.10.2020г. №1657.

Радиационный дозиметр предназначен для контроля поступающих отходов в целях недопущения на обработку опасных радиоактивных отходов.

Элементы благоустройства территории

Благоустройство территории включает в себя создание проходов, тротуаров, а также проездов для маневров транспортных средств, доставляющих ТКО.

Реализация данного мероприятия необходима в целях организации оптимальной системы ожидания разгрузки, предотвращения аварийных ситуаций, а также недопущения заезда транспорта на газоны и территории, занятые зелеными насаждениями, во время ожидания разгрузки.

2.5. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации

Таблица 6. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации

Наименование мероприятия
Инженерные изыскания и обследование объекта
Предпроектная проработка состава станции и технико-экономических показателей
Проектно-сметная и рабочая документация
Материалы ОВОС
Проект санитарно-защитной зоны
Отчет об оценке рисков для здоровья населения
Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны
Утверждение границ санитарно-защитной зоны
Разработка нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Разработка программы производственного экологического контроля
Негосударственная экспертиза проектной документации (инженерных изысканий)
Негосударственная экспертиза проектной документации (достоверность сметной стоимости)
Негосударственная экспертиза проектной документации (проектной документации)
Корректировка сметной стоимости
Разработка рабочей документации по модернизации производственных линий
Систематизация и оформление технико-экономических показателей существующих зданий, строений и сооружений на территории земельных участков
Подготовка материалов АГО и обеспечение их согласования
Разработка рабочей документации "Подключение новой приточной вентиляции на третьей сортировочной линии к существующей приточной вентиляции производственного корпуса"
Разработка рабочей документации "Установка нового оборудования очистки ливневых стоков"
Разработка рабочей и сметной документации к площадке по обработке КГО с оборудованием
Разработка рабочей и сметной документации к вспомогательному складскому корпусу

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 7. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
Модернизация производственных линий по сортировке ТКО с установкой дополнительного оборудования и производственной линии	1-й кв 2020	1-й кв 2022
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	4-й кв 2021
- поставка оборудования	4-й кв 2021	1-й кв 2022
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	1-й кв 2022	1-й кв 2022
Строительство площадки для обработки КГО с оборудованием	1-й кв 2020	4-й кв 2023
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	2-й кв 2023
- поставка оборудования	3-й кв 2021	4-й кв 2021
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	3-й кв 2022	4-й кв 2023
Сооружение вспомогательного складского корпуса	1-й кв 2020	2-й кв 2024
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	1-й кв 2024
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	3-й кв 2023	2-й кв 2024
Модернизация очистных сооружений ливневых стоков	1-й кв 2020	3-й кв 2022
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	1-й кв 2022
- поставка оборудования	2-й кв 2022	3-й кв 2022
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	3-й кв 2022	3-й кв 2022
Возведение смотровых ям с подъемниками в гаражном комплексе	1-й кв 2020	3-й кв 2022
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	4-й кв 2020
- поставка оборудования	3-й кв 2022	3-й кв 2022
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	2-й кв 2022	3-й кв 2022
Приобретение радиационного стационарного дозиметра	1-й кв 2020	1-й кв 2022
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	4-й кв 2020
- поставка оборудования	4-й кв 2021	1-й кв 2022
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	1-й кв 2022	1-й кв 2022
Элементы благоустройства территории	1-й кв 2020	3-й кв 2024
- разработка проектно-сметной документации	1-й кв 2020	2-й кв 2024
- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы	2-й кв 2024	3-й кв 2024

4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

В качестве источника финансирования мероприятий инвестиционной программы планируется использовать собственные средства.

Возврат инвестиций будет производиться за счет средств, получаемых предприятием в качестве оплаты за услуги по обработке ТКО в течение 10 лет (с 2020г. по 2029г.). Источником возврата инвестиций будут являться средства, учитываемые при установлении тарифа на обработку ТКО: амортизационные отчисления от планируемых к введению в эксплуатацию в рамках данной инвестиционной программы основных средств и нормативная прибыль.

В таблице 8 представлен финансовый план в ценах соответствующих лет (с источниками возврата инвестиций).

Суммы возврата инвестиций за 2020-2023 годы соответствуют фактическим суммам, определенным при корректировке необходимой валовой выручки, учитывающей отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, а также отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.

Суммы возврата инвестиций на 2024-2025 годы указаны с учетом будущей корректировки за предыдущие периоды (2022-2023 годы), учитывающей отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, а также отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.

Таблица 8. Финансовый план в ценах соответствующих лет (с источниками возврата инвестиций)

Наименование	Источник	Всего, в т.ч.:	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Финансирование исполнения мероприятий инвестиционной программы в ценах соответствующих лет, тыс.руб без НДС												
Модернизация производственных линий по сортировке ТКО с установкой дополнительного оборудования и производственной линии	собственные средства	41993,29	1893,74	37303,48	2796,07							
Строительство площадки для обработки КГО с оборудованием	собственные средства	32959,73	412,07	19436,70	7050,05	6060,91						
Сооружение вспомогательного складского корпуса	собственные средства	38533,91	1736,46	0,00	49,00	18475,28	18273,17					
Модернизация очистных сооружений ливневых стоков	собственные средства	6927,20	0,00	0,00	6927,20							
Возведение смотровых ям с подъемниками в гаражном комплексе	собственные средства	6838,63	193,59	0,00	6645,05							
Приобретение радиационного стационарного дозиметра	собственные средства	1184,35	74,91	0,00	1109,44							
Элементы благоустройства территории	собственные средства	10287,47	345,24	0,00	0,00	0,00	9942,23					
Всего в ценах соответствующих лет, в т.ч. по источникам финансирования:		138724,58	4656,00	56740,19	24576,80	24536,19	28215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- собственные средства		138724,58	4656,00	56740,19	24576,80	24536,19	28215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат инвестиций, тыс.руб без НДС												
Всего за счет средств, учитываемых при установлении тарифа, в т.ч.:		138724,58	4656,00	0,00	-11598,74	17769,21	40793,87	18777,90	20176,56	18104,56	17864,84	12180,38
Амортизация ОС, созданных в рамках реализации инвестиционной программы		97115,51			1943,67	9678,65	15698,96	15315,90	16714,56	14642,56	14402,84	8718,37
Нормативная прибыль		41609,07	4656,00		8090,50	8090,56	3462,00	3462,00	3462,00	3462,00	3462,00	3462,00
Корректировка НВВ в соответствии с п.13 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016г. №484		0,00			-21632,91		21632,91					

5. Предварительный расчет тарифа на обработку ТКО

Представленная структура тарифа на 2020-2023 годы соответствует фактической структуре тарифов, утвержденных на данный период.

Объем ТКО при расчете тарифа принят в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ярославской области, утвержденной Приказом Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области №7-н от 26.05.2022г.

Отличие планируемой годовой мощности станции от объема отходов, принятых для расчета тарифа связано с необходимостью увеличения мощности станции до показателей, обеспечивающих прием на обработку максимальной суточной массы образующихся ТКО. В сезон максимального образования отходов их суточная масса может составлять 140-145% от среднесуточных показателей.

В таблице 9 представлен предварительный расчет тарифа на обработку ТКО, включающего возврат инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 9. Предварительный расчет тарифа на обработку ТКО, включающего возврат инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	243839,73	250091,78	189374,00	156235,93	162413,74	167011,00	171783,68	176669,11	192523,86	199005,76
	<i>индекс эффективности операционных расходов</i>	%					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>индекс потребительских цен</i>	%					104,90	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6162,51	2816,18	3012,86	5712,13	5562,10	5278,01	4997,04	4721,92	4476,15	4251,16
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	27897,66	27973,01	22688,84	16034,13	16539,23	16974,22	17433,74	17912,24	19510,85	20169,08
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов всего, в т.ч. созданных в рамках реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	6641,38	6053,26	7878,50	16343,98	17840,63	21703,43	20706,70	20124,51	19429,79	13082,75
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	26628,91	8417,80	8430,87	8478,56	3850,01	3850,01	3850,01	3850,01	3850,01	3850,01
5.1.	Выплаты по коллективному договору	тыс. руб.	340,00	327,24	340,37	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
5.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	26288,91	8090,56	8090,50	8090,56	3462,00	3462,00	3462,00	3462,00	3462,00	3462,00
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	14226,72	14345,63	11147,71	9716,31	10117,79	10548,33	10746,06	10971,39	11797,03	11825,44
7.	Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, полученных из отходов	тыс. руб.	151457,10	119943,72								
8.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-115,23	18467,60	12252,69	-30212,92	4960,69	593,44	1992,09			
9.	Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	тыс. руб.			-21632,91		21632,91					

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
10.	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	тыс. руб.	-608,87	-1099,76	-5745,11	-6251,97	-6662,90					
11.	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	173206,68	208398,84	228701,09	168495,53	236767,86	226081,49	231922,35	234249,18	251587,69	252184,19
12.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания				-27444,13	27444,13						
13.	ИТОГО необходимая валовая выручка после сглаживания				201256,96	195939,66	236767,86	226081,49	231922,35	234249,18	251587,69	252184,19
14.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т	300,00	300,00	220,00	151,01	151,16	150,97	150,82	150,65	159,45	160,08
15.	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./ т	577,36	694,66	914,80	1297,53	1566,34	1497,53	1537,74	1554,92	1577,85	1575,36
16.	Темп роста тарифа	%					120,72	95,61	102,69	101,12	101,47	99,84

6. Результаты технологического и ценового аудита

Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Действие вышеуказанного постановления распространяется на инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Соответственно обязательный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов предусмотрен действующим законодательством РФ только в отношении проектов, выполнение которых планируется по государственному или муниципальному контракту, заключенному от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования государственным или муниципальным заказчиком.

Таким образом, законодательством РФ не предусмотрены случаи, при которых должен быть проведен технологический и ценовой аудит данного инвестиционного проекта.

Генеральный директор



А.В.Шубин