

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор
ООО «СТ-ТБО»



В.В. Попов

«05» сентября 2018 год

УТВЕРЖДАЮ:

Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва



Е.Ю. Овсянников

«12» сентября 2018

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами в Республике Тыва
на 2018 - 2027 годы
ООО «СТ-ТБО»

г. КЫЗЫЛ

2018 год

Наименование программы	Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Тыва на 2018 - 2027 годы
Основания для разработки	Соглашение от 29 мая 2018 года Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ); Постановление РФ от 16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, 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, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов"; Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва, утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва от 28 декабря 2016 года № 220 Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва» от 28 мая 2018 года N 280
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью «СТ-ТБО», г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 21 стр. 3 пом. А11 адрес обособленного подразделения: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д.168 Генеральный директор Шапкин Сергей Васильевич
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 30 Министр Овсянников
Объем и источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы	Общий размер финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы составляет 2 451 017 тыс. руб. с учётом НДС, в том числе: 1. строительства Комплекса по утилизации и обезвреживанию отходов г. Кызыл Республика Тыва – 2 451 017 тыс. руб;
Обеспечение финансовых потребностей	Привлеченные средства: Кредит банка - 2 451 017 тыс.руб.
Сроки реализации Инвестиционной программы	Срок реализации инвестиционной программы составляет с 2018 по 2020гг.

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№	Показатели эффективности объектов	Ед.изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	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, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов	млнВт	0	0	8	14	14	14	14	14	14	14	14
5	Доля снижения класса опасности ТКО	%	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Доля ТКО, направленных на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0	0	3	8	10	11	12	13	15	20	20

*Прокуратурой г. Кызыла в 2015 году в рамках заявленного иска к мэрии г. Кызыла о строительстве полигона дополнительно предъявлены требования об устранении нарушений природоохранного законодательства путем прекращения деятельности самого полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации, поскольку полигон твердых бытовых отходов г. Кызыла содержится в неудовлетворительном состоянии. В соответствии с обоснованным обращением, подготовленным мэрией г. Кызыла под контролем Минприроды Республики Тыва, определением Кызылского городского суда Республики Тыва от 23 марта 2017 г. закрытие и рекультивация полигона твердых бытовых отходов г. Кызыла были отсрочены до 2019 года. В связи с закрытием полигона регулярные пробы подземных вод, проб воздуха, проб почвы не производилось.

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Всего	в т.ч. по годам			
						до реализации мероприятия				после реализации мероприятия	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов													
1.1. Строительство новых объектов													
1.1.1.	Строительство во комплекса по утилизации и обезвреживания отходов	Отсутствие полигона	Республика Тыва, г. Кызыл, 5 км	Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба связанной с прошлой хозяйственной деятельностью	Единиц	118	116	2018	2020	24510	3165	19989	1355
1.										17	88	03	26

№	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию				
			0	100					
ИТОГО по программе					24510	3165	88	19989	1355
					17		03		26

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию			
					2018 г.	2019 г. 2020 г.		
							тыс. руб. (с НДС)	
1. В части обработки, обезвреживания и захоронению твердых коммунальных отходов								
1.1.	1-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	01.10.2018	31.10.2018	316588	-	-	
			Проектирование завода и оборудования для термической обработки ТКО	01.11.2018	31.05.2019			
				01.02.2019	31.07.2019	1998903	-	-
		Строительные работы на площадке	01.06.2019	30.04.2020				
			Поставка оборудования	01.08.2019	31.01.2020			
1.2	2-й этап строительства	Монтаж оборудования	01.09.2019	30.03.2020				
		Пуско-наладочные работы	01.01.2020	30.04.2020			135526	
1.3	3-й этап строительства		Ввод в эксплуатацию	01.05.2020	30.05.2020			

4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)					
		в части обработки, обезвреживания и захоронению твердых коммунальных отходов					
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	ИТОГО		
1	2	3	4	5	6		
1.	Привлеченные средства	316588	1998903	135526	2451017		
1.1.	займы и кредиты	316588	1998903	135526	2451017		
1.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0		
	ИТОГО по программе	316588	1998903	135526	2451017		

5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (без НДС)

N п/п	Показатель	Единица измерения	Период										
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.			
Обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов													
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	396389,7	407529,2	419616,8	433089,3	446684,7	461744,9	477524,3	494577,3			
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	263810	274455	285886	298149	311304	325381	340459	356588			
3.	Амортизация	тыс. руб.	111893	111893	111893	111893	111893	111893	111893	111893			
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	18875,7	19406,15	19981,75	20623,3	21270,7	21987,85	22739,25	23551,3			

5.	Нормативная прибыль, в том числе	тыс. руб.	1811	1775	1856	2424	2217	2483	2433	2545
5.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.								
5.2.	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	1811	1775	1856	2424	2217	2483	2433	2545
6.	Величина сглаживания необходимой валовой выручки	тыс. руб.								
7.	Объем реализации услуг	тыс. м3	639,26	639,26	639,26	639,26	639,26	639,26	639,26	639,26
8.	Средний тариф	руб./м3	620,08	637,5	656,41	677,49	698,75	722,31	747	773,67
9.	Рост тарифа	%	-	2,8	3,0	3,2	3,1	3,4	3,4	3,6