



**СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

30 октября 2020 г.

№ 88-01окк/20

Калининград

**Об утверждении инвестиционной программы
ГП КО «ЕСОО» «Строительство площадки с размещением на ней
мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Круглово
Зеленоградского района» 39:05:030617:35 «Реконструкция полигона
отходов вблизи пос. Круглово Зеленоградского района для обеспечения
эксплуатации и подготовки к рекультивации» 39:05:030620:13**

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 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», от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 октября 2020 № 88/20 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу ГП КО «ЕСОО» «Строительство площадки с размещением на ней мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Круглово Зеленоградского района» 39:05:030617:35 «Реконструкция полигона отходов вблизи пос. Круглово Зеленоградского района для обеспечения эксплуатации и подготовки к рекультивации» 39:05:030620:13 в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель (директор)

О.А. Боброва

Приложение
к приказу Службы
по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 30 октября 2020 г. № 88-01окк/20

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**ГП КО «ЕСОО» «Строительство площадки с размещением на ней
мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Круглово
Зеленоградского района» 39:05:030617:35 «Реконструкция полигона
отходов вблизи пос. Круглово Зеленоградского района для обеспечения
эксплуатации и подготовки к рекультивации» 39:05:030620:13**

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО»)
Местонахождение регулируемой организации	236029, г. Калининград, ул. Коперника, д. 2-4,
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Романович Андрей Анатольевич Роженцева Юлия Петровна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (4012) 31-06-07
Руководитель регулируемой организации	Хряпченко Алексей Александрович
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	236022, г. Калининград, ул. Советский проспект, 13
Контактная информация представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	т.: 8 (4012) 599-539, tarif39@tarif39.ru
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 22 ноября 2019 года № 649 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области и признании утратившими силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 28 марта 2018 года № 145»
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2026 годы

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 1

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов	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	0
	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед.	0	0	0	0	0	0
Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	10	10	10	10	10	10

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Таблица 2

№	Объекты инфраструктуры	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты с НДС, тыс. руб.				2021 год												Всего за 2021 год	Месяц			всего за 2022 год
					ВСЕГО	СМР	Оборудование	Прочие	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Проектирование и строительство площадки с размещением на ней мусоросортировочного комплекса вблизи пос. Круглово Зеленоградского района					15 510	11 255	-	4 255	7 398	673	-	-	-	5 627	650	512	650	-	-	-	15 510	-	-	-	-
1	Площадка-основание для размещения МСК	Проектно-изыскательские работы			673	-	-	673	-	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-	-	-	-	
1.1		Оказание услуг по подготовке заданий на изыскания, программ изысканий и техническому обследованию	тыс. руб.		96			96		96										96					
1.2		Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ	тыс. руб.		355			355		355										355				0	
1.3		Проект строительства площадки для размещения МСК	тыс. руб.		98			98		98										98					
1.4		Оказание услуг на вынос в натуру координат 25 (двадцати пяти) точек границ	тыс. руб.		25			25		25										25					
1.5		Подготовка сметы	тыс. руб.		99			99		99										99					
2		Подготовка земельного участка для осуществления временного накопления ТКО с целью дальнейшей обработки (сортировки)			14 837	11 255	-	3 582	7 398	-	-	-	-	5 627	650	512	650	-	-	-	14 837	-	-	-	
2.1	Площадка-основание для размещения МСК	Порубочный билет	тыс. руб.		1 258			1 258,30	1 258											1 258					
2.2	Площадка-основание для размещения МСК	Строительство площадок из ж/б плит	тыс. руб.		11 255	11 255	-	-	5 627	-	-	-	-	5 627	-	-	-	-	-	11 255	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2.3	Пожарный водоем, пруд-накопитель фильтрата	Оборудование прудов ливневых стоков (пожарный водоем) и накопителя фильтрата	тыс. руб.		1 299			1 299							650		650				1 299					
2.4	Водоотводная канава (уч. №13)	Водоотводная канава	тыс. руб.		1 024			1 024	512							512					1 024					
Реконструкция полигона отходов вблизи пос. Круглово Зеленоградского района для обеспечения эксплуатации и подготовки к рекультивации					210	.	.	210	105	105	210				.	
1	Водоотводная канава (уч. №35)	Оборудование водоотвода (с функцией противопожарного рва) для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка 39:05:30617:35			210			210	105							105					210				0	
Реконструкция полигона отходов вблизи пос. Барсуковка Неманского района со строительством мусоросортировочного комплекса					13 280	13 280	6 640	.	6 640	13 280
1		Строительно-монтажные работы МСК			13 280	13 280															.	6 640		6 640	13 280	
1.1		- площадка-основание для размещения МСК			11 255	11 255																5 627		5 627	11 255	
1.2		- пожарный водоем, пруд-накопитель фильтрата			1 109	1 109																555		555	1 109	
1.3		- водоотводная канава (уч. №13)			916	916																458		458	916	
		ИТОГО по мероприятиям			28 999	24 534	.	4 465	7 503	673	.	.	.	5 627	650	617	650	6 640	.	6 640	13 280	

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 3

№	Наименование	2021 год*													2022 год		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Строительство Площадки под размещение объекта по обращению с отходами																
1	Проектно-изыскательские работы																
1.1	Оказание услуг по подготовке заданий на изыскания, программ изысканий и техническому обследованию																
1.2	Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ																
1.3	Проект строительства площадки для размещения МСК																
1.4	Оказание услуг на вынос в натуру координат 25 (двадцати пяти) точек границ																
1.5	Подготовка сметы																
2	Подготовка земельного участка для осуществления временного накопления ТКО с целью дальнейшей обработки (сортировки)																
2.1	Порубочный билет																
2.2	Оборудование прудов ливневых стоков (пожарный водоем) и накопителя фильтрата																
2.3	Водоотводная канава																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Реконструкция полигона отходов вблизи пос. Круглово Зеленоградского района для обеспечения эксплуатации и подготовки к рекультивации																	
1	Оборудование водоотвода (с функцией противопожарного рва) для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка 39:05:30617:35																
Реконструкция полигона отходов вблизи пос. Барсуковка Неманского района со строительством мусоросортировочного комплекса																	
1	Строительно-монтажные работы МСК																
1.1	Монтаж, пуско-наладка																

5. Финансовый план мероприятий инвестиционной программы и источники финансирования

Таблица 4

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:	тыс. руб.	8 553	9 527	3 909	3 909	3 909	2 932
1	Собственные средства всего, в том числе:	тыс. руб.	689	7 990	2 984	3 237	903	903
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	тыс. руб.						
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	тыс. руб.	689	7 990	2 984	3 237	903	903
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	тыс. руб.						
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	тыс. руб.						
2	Привлеченные средства всего, в том числе:	тыс. руб.	7 864	1 537	925	672	3 006	2 028
2.1	Кредиты	тыс. руб.						
2.2	Облигационные займы	тыс. руб.						
2.3	Вексели	тыс. руб.						
2.4	Займы организаций	тыс. руб.	7 864	1 537	925	672	3 006	2 028
	- тело займа	тыс. руб.	6 849	897	-	-	2 613	1 933
	-проценты по кредиту	тыс. руб.	1 015	640	925	672	392	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Бюджетное финансирование	тыс. руб.						
2.5.1	средства федерального бюджета	тыс. руб.						
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	тыс. руб.						
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. руб.						
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	тыс. руб.						
2.6	Использование лизинга	тыс. руб.						
2.7	Прочие привлеченные средства	тыс. руб.						

6. Предварительный расчет ГП КО «ЕСОО» тарифа на захоронение с учетом реализации инвестиционного проекта на 2021 год (на основании предложения Предприятия по величине НВВ на реализацию производственной программы области обращения с твердыми коммунальными отходами) (без НДС)

Таблица 5

№ п/п	Параметры регулирования	Ед. изм.	Предложение на 2021 год
1	2	3	4
НВВ на Реализацию текущей деятельности			
1	Текущие расходы	тыс. руб.	201 637,65
2	Операционные расходы	тыс. руб.	92 118,97
3	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	41 262,90
3.1	- ГСМ	тыс. руб.	40 299,44
3.2	- другие энергоресурсы	тыс. руб.	963,46
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	68 255,78
4.1	Аренда	тыс. руб.	958,15
4.2	НВОС	тыс. руб.	60 480,34
4.3	Налоги и обязательные платежи	тыс. руб.	6 817,29
4.4	Налог на прибыль	тыс. руб.	3 602,37
4.5	Земельный налог (Аренда земли)	тыс. руб.	1 466,43
4.6	Налог на имущество	тыс. руб.	1 526,59
4.7	Транспортный налог	тыс. руб.	176,73
4.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	45,16
4.9	Прочие расходы	тыс. руб.	
5	Амортизация	тыс. руб.	11 943,80
6	Нормативная прибыль (на выплаты социального характера)	тыс. руб.	14 947,78
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	228 529,23
8	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	1000,56
8.1	Корректировка НВВ	тыс. руб.	12 564,60
8.2	Предписание	тыс. руб.	-
9	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	242 094,39
НВВ на Реализацию инвестиционной программы			
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 712,28
1.1	Аренда земли	тыс. руб.	
1.2	Налог на имущество	тыс. руб.	-
1.3	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 712,28
2	Амортизация	тыс. руб.	689,38
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	7 863,66

1	2	3	4
3.1	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации	тыс. руб.	6 849,14
3.2	проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.	1 014,52
4	Итого расходов	тыс. руб.	10 265,32
4.1	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	252 359,1
4.2	Масса захоронения	тыс. т	283,34
4.3	01.01-30.06.		141,67
4.4	01.07.-31.12.		141,67
4.5	Тариф на услуги по захоронению ТКО	руб./т	872,19
4.6	01.01-30.06.	руб./т	490,72
4.7	01.07.-31.12.	руб./т	1 290,61