ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11 декабря 2020 г. № 309

г. Вологда

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Чистый след» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 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», Положением о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства области от 5 апреля 2010 года № 362,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Чистый след» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области на 2021-2023 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Департамента Д.А. Банников

Утверждена
приказом
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды области
от 11 декабря 2020 г. № 309
(приложение)

Инвестиционная программа ООО «Чистый след» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области на 2021-2023 годы

1.Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение, контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью «Чистый след»
Местонахождение регулируемой организации	162627, Вологодская область, г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 75а, офис 2
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО «Чистый след» Рухлов Андрей Леонидович, (8202) 302172 (доб. 3000)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области,
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65,
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Банников Дмитрий Анатольевич, (8172) 23-01-10
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, выдавшего заключение по оценке доступности тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта РФ, выдавшего заключение по оценке доступности тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 80 Б
Контактная информация лица, ответственного за заключение по оценке доступности тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Мазанова Евгения Михайловна, (8172) 23-01-30
Период реализации инвестиционной программы	2021-2023 годы
Цели инвестиционной программы	Создание эффективной системы управления твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение во вторичный оборот

2.Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации инвестиционной программы ООО «Чистый след» на 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения показателей эффективности	Ожидаемое значение	Плановое значение		
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов							
1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме твердых коммунальных отходов	Процент (%)	36	50	56,8	56,8	70
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме твердых коммунальных отходов (после обработки)	Процент (%)	3	5	8,1	17	20
3	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение (захоронение), в общем объеме твердых коммунальных отходов (после обработки)	Процент (%)	97	95	91,9	83	80
4	Охват населения регулярной системой очистки от твердых коммунальных отходов	Процент (%)	91	93	94	95	96

3. Мероприятия инвестиционной программы ООО «Чистый след»

№ п/п	Наименование мероприятия	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. (без НДС)					
				Наименование показателя	Ед. изм.			Всего в ценах 2020 года (тыс.руб.)	Профинансировано к 2020 году	Всего (тыс.руб.)	в том числе по годам		
											2021 год	2022 год	2023 год
1. Модернизация мусоросортировочного комплекса													
1.1	Модернизация 1-ой линии (существующей) мусоросортировочного комплекса	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец	максимальная мощность 50	тыс.тонн в год	2021	2021	17 409,76	-	18 106,15	18 106,15	-	-
1.2	Расширение сортировочного комплекса – строительство 2-ой линии с грохотом на 50 тыс.тонн в год	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля	г. Череповец	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2022	2022	32 944,00	-	35 632,23	-	35 632,23	-

		достижение качественных и количественных показателей выборки											
1.3	Приобретение мультилифта Palfinger ph20 на шасси КАМАЗ, 2 ед.	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2022	2022	10 250,00	-	11 086,40	-	11 086,40	-
1.4	Приобретение погрузчика вилочного Heli	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2022	2022	1 486,92	-	1 608,26	-	1 608,26	-
1.5	Приобретение фронтального погрузчика	Исполнение целевых показателей национального	г. Череповец	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2022	2022	3 534,59	-	3 823,01	-	3 823,01	-

		проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки											
1.6	Приобретение пресса для вторсырья, 2 ед	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2022	2022	849,90	-	919,25	-	919,25	-
2. Обработка и шредирование крупно-габаритных отходов													
2.1	Приобретение первичного измельчителя Hammel VB 650 D	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными	г. Череповец	увеличение доли выборки твердых коммунальных отходов	%	2021	2021	10 416,67	-	10 833,33	10 833,33	-	-

		отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки											
2.2	Приобретение вторичного измельчителя HammelNZS D	Исполнение целевых показателей национального проекта «Экология». Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области от 11 апреля 2018 года, достижение качественных и количественных показателей выборки		увеличение доли выборки твердых коммунальных отходов	%	2021	2021	8 836,75	-	9 190,22	9 190,22	-	-
ИТОГО без НДС								85 728,59	-	91 198,85	38 129,70	53 069,15	-

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Чистый след»

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания
1. Модернизация мусоросортировочного комплекса				
1.1	Модернизация 1-ой линии (существующей) мусоросортировочного комплекса	Заключение договоров на разработку проектной документации	01.01.2021	31.03.2021
		Утверждение проектной документации	01.04.2021	31.05.2021
		Монтаж/поставка	01.06.2021	31.08.2021
		Завершение строительства	01.09.2021	30.09.2021
		Ввод в эксплуатацию	01.10.2021	31.10.2021
1.2	Расширение сортировочного комплекса – строительство 2-ой линии с грохотом на 50 тыс.тонн в год	Заключение договоров на разработку проектной документации	01.01.2022	31.03.2022
		Утверждение проектной документации	01.04.2022	31.05.2022
		Монтаж/поставка	01.06.2022	31.08.2022
		Завершение строительства	01.09.2022	30.09.2022
		Ввод в эксплуатацию	01.10.2022	31.10.2022
1.3	Приобретение мультилифта Palfinger ph20 на шасси КАМАЗ, 2 ед.	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.09.2022	30.09.2022
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.09.2022	30.09.2022
1.4	Приобретение погрузчика вилочного Helli	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.09.2022	30.09.2022
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.09.2022	30.09.2022
1.5	Приобретение фронтального погрузчика	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.09.2022	30.09.2022
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.09.2022	30.09.2022
1.6	Приобретение пресса для вторсырья,	Заключение договоров на разработку проектной	-	-

	2 сд	документации		
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.09.2022	30.09.2022
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.09.2022	30.09.2022
2. Обработка и брейдирование крупно-габаритных отходов				
2.1	Приобретение первичного измельчителя Hammel VB 650 D	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.01.2021	30.10.2021
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.01.2021	30.10.2021
2.2	Приобретение вторичного измельчителя HammelNZS D	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.01.2021	30.10.2021
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.01.2021	30.10.2021

5. Финансовый план инвестиционной программы ООО «Чистый след»

№ п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)					Источник финансирования
		Всего в ценах 2020 года, тыс. руб.	Всего тыс.руб.	В том числе по годам			
				2021 год	2022 год	2023 год	
1.	Модернизация мусоросортировочного комплекса						
1.1	Модернизация 1-ой линии (существующей) мусоросортировочного комплекса	17 409,76	18 106,15	18 106,15	-	-	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.2	Расширение сортировочного комплекса – строительство 2-ой линии с грохотом на 50 тыс.тонн в год	32 944,00	35 632,23	-	35 632,23	-	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.3	Приобретение мультилифта Palfinger ph20 на шасси КАМАЗ, 2 ед.	10 250,00	11 086,40	-	11 086,40	-	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.4	Приобретение погрузчика вилочного Helli	1 486,92	1 608,26	-	1 608,26	-	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.5	Приобретение фронтального погрузчика	3 534,59	3 823,01	-	3 823,01	-	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.6	Приобретение пресса для вторсырья, 2 ед	849,90	919,25	-	919,25	-	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)

	ИТОГО по мероприятию	66 475,17	71 175,3	18 106,15	53 069,15		
2.	Обработка и шредирование крупно-габаритных отходов						
2.1	Приобретение первичного измельчителя Hammel VB 650 D	10 416,67	10 833,33	10 833,33			амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
2.2	Приобретение вторичного измельчителя HammelNZS D	8 836,75	9 190,22	9 190,22			амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
	ИТОГО по мероприятию	19 253,42	20 023,55	20 023,55	-	-	
	ИТОГО по программе	85 728,59	91 198,85	38 129,70	53 069,15	-	

№ п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)			
		2021	2022	2023	ИТОГО
1	Амортизационные отчисления по мероприятиям инвестиционной программы	1 004,62	7 226,22	-	8 230,84
2	Прочие источники финансирования (лизинг)	37 125,08	45 842,93	-	82 968,01
	ИТОГО источники	38 129,70	53 069,15	0,0	91 198,85

6. Предварительный расчет тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год (утверждено)	2021 год	2022 год	2023 год	Итого за 2021-2023 годы
1	Масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов	тыс.тонн	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00
2	НВВ без учета нормативной прибыли, амортизации, % по кредитам и займам	тыс.руб.	33 326,34	41 241,49	42 478,73	43 753,09	127 473,31
3	Амортизационные отчисления по мероприятиям инвестиционной программы	тыс.руб.	-	1 004,62	7 226,23	-	8 230,85
4	Нормативная прибыль: % по кредитам и займам	тыс.руб.	-	-	2 532,51	3 773,15	6 305,66
5	НВВ с учетом инвестиционной программы	тыс.руб.	33 326,34	42 246,10	52 237,47	47 526,24	142 009,81
6	Тариф на обработку твердых коммунальных отходов	Руб./тонну	666,53	844,92	1 044,75	950,52	
7	Доля увеличения тарифа по обработке твердых коммунальных отходов с учетом инвестиционной программы на весь период	%		26,76	23,65	9,02	