



ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года

№ 285

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по строительству на территории города Костромы объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых (коммунальных) отходов, на период с 2015 по 2024 год

Размещено на сайте Думы города Костромы 15.01.2016

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 "Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по строительству на территории города Костромы объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых (коммунальных) отходов, на период с 2015 по 2024 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костромы

Ю. В. Журин

*Утверждена
решением Думы города Костромы
от 17 декабря 2015 года № 285*

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по
строительству на территории города Костромы объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
(коммунальных) отходов на период с 2015 по 2024 год**

1. Паспорт инвестиционной программы

1.1. Наименование инвестиционной программы: Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по строительству на территории города Костромы объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых (коммунальных) отходов на период с 2015 по 2024 год.

1.2. Основания для разработки:

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- 2) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- 3) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- 4) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- 5) постановление Администрации города Костромы от 16 июня 2015 года № 1424 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" по строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Костромы, на 2015-2024 годы".

1.3. Разработчик инвестиционной программы: общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент".

1.4. Координатор инвестиционной программы: Администрация города Костромы.

1.5. Объем и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы:

1) общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" составляет:

без учета налоговых льгот – 1 156 892 656,70 рублей.

с учетом налоговых льгот – 1 136 672 237,52 рублей.

2) источники финансирования (без учета налоговых льгот):
заемные средства (кредит и займы акционеров) – 684 091 050,87 рубля;
собственные средства – 472 801 605,83 рублей.

3) источники финансирования (с учетом налоговых льгот):

заемные средства (кредит и займы акционеров) – 663 870 631,69 рубля;
собственные средства – 472 801 605,83 рубля.

4) бюджетные средства для реализации инвестиционной программы привлекаться не планируется.

1.6. Обеспечение финансовых потребностей: возврат инвестированного капитала планируется осуществить за счет установления надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных (бытовых) отходов по объектам за весь период реализации инвестиционной программы в общей сумме:

- 1) без учета налоговых льгот – 684 091 050,87 рубля;
- 2) с учетом налоговых льгот – 663 870 631,69 рубля.

1.7. Цели разработки и реализации инвестиционной программы (целевые индикаторы):

1) снижение количества коммунальных отходов, размещаемых на полигонах с 808,76 тысячи кубических метров в год в 2015 году до– 448,32 тысячи кубических метров в год в 2016 – 2024 годах;

2) создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе в 2015 году – 1 объект;

3) эффективность использования коммунальных отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использование их ценных компонентов (в процентах по объему): в 2015 – 2024 годы – 55 процентов в год.

1.8. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1) строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн твердых коммунальных (бытовых) отходов в год;

2) модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых (бытовых) коммунальных отходов;

3) внедрение современных эффективных технологий и оборудования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов;

4) обеспечение потребителей города Костромы качественной услугой по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

1.9. Сроки реализации инвестиционной программы – 10 лет (с 2015 по 2024 год), в том числе:

1) проектирование, строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса, приобретение оборудования и специальной техники – 2015 год (с учетом затрат 2013 – 2014 годов);

2) возврат инвестиций в проектирование, строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса – 2015 – 2024 годы (срок действия надбавки к тарифу).

1.10. Этапы реализации инвестиционной программы:

1) проектирование, строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса, приобретение оборудования и специальной техники – 2015 год (с учетом затрат 2013 года);

2) возврат инвестиций в проектирование, строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса – 2015 – 2024 годы (срок действия надбавки к тарифу).

2. Краткая характеристика инвестиционного проекта по строительству автоматизированного мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" (далее также – ООО "ЭкоТехноМенеджмент") реализует на территории города Костромы на земельных участках, расположенных по адресу: город Кострома, улица Базовая, дом 23, инвестиционный проект по строительству автоматизированного мусоросортировочного комплекса (далее также – АМСК) твердых коммунальных отходов мощностью 100 тысяч тонн в год (далее в настоящем разделе – инвестиционный проект).

2.2. Заказчиком-застройщиком строительства является Общество с ограниченной ответственностью "Технологии рециклинга", у которого с администрацией Костромской области заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 100 тысяч тонн в год для обслуживания территории города Костромы и прилегающих районов (с предоставлением налоговых льгот субъекту инвестиционной деятельности) от 04 сентября 2013 года № 133-д.

2.3. Инвестиционный проект является первым этапом реализации комплексного инвестиционного проекта по созданию на территории региона современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – ТКО), крупногабаритными отходами (далее также – КГО).

2.4. Общей целью реализации инвестиционного проекта является внедрение целостной системы управления обращением с отходами потребления в городе Костроме и прилегающих районах, включающей создание технологически связанных процессов сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, а также получение прибыли и обеспечение пополнения доходных статей областного и местного бюджетов, организация новых рабочих мест, социально-экономическое развитие и экологическая защита Костромской области.

2.5. Результатом реализации инвестиционных проектов должно стать снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения города Костромы, и социально-экономическое развитие Костромской области за счет:

- 1) применения уникальной инновационной технологии автоматической сортировки, позволяющей на 45 процентов уменьшить объем отходов, направляемых на захоронение;
- 2) извлечения из образующихся на территории города Костромы отходов наиболее токсичных фракций;
- 3) размещения не утилизируемой части отходов на современном ресурсоемком полигоне, соответствующем всем требованиям санитарной и экологической безопасности;
- 4) вовлечения в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья;
- 5) создания новых рабочих мест;
- 6) появления новых источников пополнения бюджетов всех уровней.

2.6. В соответствии с законодательством о тарифном регулировании строительство объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и

захоронения ТКО осуществляется на основе инвестиционных программ, разрабатываемых и утверждаемых отдельно для каждого объекта в соответствующем муниципальном образовании, для потребителей которых будут предоставляться услуги.

2.7. Инвестиционная программа разрабатывается на основе утвержденного органом местного самоуправления технического задания и определяет мероприятия по созданию объектов, объем и источники финансирования.

2.8. Финансовые потребности, которые необходимы для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств от оказания услуг, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципальных образований.

2.9. Расчет надбавок к тарифам и срок их действия определяется исходя из оценки доступности услуг для потребителей, оценки инвестиционной программы и выбора способа ее финансового обеспечения.

2.10. Началом действия тарифов и надбавок к тарифам для организаций коммунального комплекса, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, устанавливается с начала эксплуатации созданного объекта. Период действия надбавок к тарифам должен быть не менее трех лет и должен соответствовать сроку реализации инвестиционной программы.

2.11. Для организаций, являющихся собственниками или арендаторами объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО тарифы на услуги таких организации устанавливаются на основе долгосрочных параметров с применением нормы доходности инвестированного капитала. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, учитываются при установлении тарифов для этих организаций, при этом надбавки к тарифам не устанавливаются.

2.12. Метод регулирования определяется органом регулирования субъекта РФ на основе производственной и инвестиционной программы.

2.13. При применении метода доходности инвестированного капитала устанавливается срок возврата инвестированного капитала равный сроку действия инвестиционной программы исходя из критериев возвратности инвестиций и доступности услуг для потребителей.

2.14. Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 16 июня 2015 года № 1424. При разработке инвестиционной программы по утвержденному техническому заданию приоритетными условиями были:

1) обеспечение качественными услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО потребителей города Костромы в полном объеме,

2) четкое соответствие зданий и применяемых технологий жестким требованиям природоохранного законодательства;

3) обеспечение длительного срока эксплуатации объектов;

4) применение наилучших доступных технологий;

5) извлечение ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот;

б) недопущение захоронения на полигоне отходов от потребителей города Костромы, не прошедших обработку и обезвреживание на АМСК.

2.15. Несмотря на то, что отходы из жилого фонда являются мощным источником вторичного сырья, практическая реализация сортировки отходов из мусоровозов является трудновыполнимой из-за загрязненности материала, высокой себестоимости технологического процесса извлечения полезных фракций, а также уровня цен на сырье соответствующего качества.

2.16. При разработке инвестиционной программы рассматривались три варианта реализации сырьевой стратегии:

1) селективного сбора вторичного сырья непосредственно в местах образования;

2) развитие селективного сбора вторичного сырья посредством организации стационарных и передвижных приемных пунктов;

3) организация централизованного сбора вторичного сырья на мусоросортировочных комплексах.

2.17. Первые два варианта в современных российских условиях себя не оправдали, многочисленные эксперименты по вовлечению населения в селективный сбор вторичного сырья не привели к желаемым результатам, в лучшем случае осуществляется отбор чистого картона (макулатуры) из упаковки в торговых центрах.

2.18. Практического опыта создания современного мусоросортировочного комплекса с использованием автоматизированного оборудования, в том числе оптического, на территории России до настоящего времени нет. Основная причина – отсутствие отечественного и зарубежного оборудования, адаптированного к смешанному, загрязненному мусору и его высокая стоимость.

Ранее построенные мусоросортировочные комплексы на территории России были созданы за счет бюджетных средств, их эксплуатация оказалась нерентабельна, отбор полезных фракций составляет менее 10% от объема поступающих ТКО. Строительство автоматизированных мусоросортировочных комплексов за счет частных инвестиций не осуществлялось.

В частности, мусоросортировочные комплексы, построенные в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Нальчик, Ставрополь, Электросталь, Белгород и другие, используют в основном ручную сортировку с элементами механизированного прессования вторичного сырья и работают как перегрузочные станции.

2.19. Основной задачей при разработке инвестиционной программы по строительству АМСК на территории города Костромы стали:

1) изучение морфологического состава ТКО в местах их сбора и захоронения на территории города с учетом сезонности;

2) изучение рынка сбыта вторичного сырья в Костромской области и в ближайших регионах;

3) изучение и анализ технологий и оборудования, использование которого позволяет извлекать вторичное сырье из смешанных ТКО и его обезвреживать;

4) разработка технологической схемы с выбором оборудования и с заданными параметрами, определенными техническим заданием;

5) расчет технико-экономических показателей строительства и эксплуатации АМСК;

б) организация эксплуатации предприятия (АМСК) в комплексе с полигоном.

2.20. Инвестиционная программа по строительству АМСК определяет выполнение мероприятий по строительству АМСК и обеспечению финансовых

потребностей на срок, обеспечивающий возврат инвестиций на условиях доступности услуг для потребителей.

2.21. Технология по обработке и обезвреживанию определялась по критериям цены и качества в сравнительном анализе предложений предприятий западных стран, осуществляющих инжиниринговые работы и поставляющих оборудование под "ключ".

Определение критериев и требований к характеристикам технологии утилизации и оборудования было осуществлено на основании оценок и выводов по результатам морфологических исследований отходов, образующихся в городе Костроме, проведенных в 2012-2013 годах, а также маркетинговых исследованиях рынка сбыта вторичного сырья в Костромской области и близлежащих регионах.

Проведена большая работа по изучению самых передовых и экологически безопасных западных технологий по обработке и обезвреживанию ТКО с учетом продолжительности непрерывной работы и адаптированных к приему отходов близких по морфологическому составу к региону.

В итоге, совместно с европейскими коллегами, разработана уникальная для России технология, основанная на использовании инновационного автоматизированного оборудования, полностью адаптированная под существующие в нашей стране особенности сбора мусора.

2.22. Мероприятия и финансовые потребности были определены на основании проектно-сметной документации мусоросортировочного комплекса, получившей положительное заключение ГАУ "Государственная экспертиза Костромской области", и заключенных договоров на поставку и монтаж технологического оборудования. В инвестиционную программу вошли мероприятия по проектированию, строительству, инжинирингу, приобретению оборудования и спецтехники, наладке и вводу в эксплуатацию предприятия, в том числе природоохранные мероприятия.

Сметная стоимость и материалы, предусмотренные проектом, определены в соответствии с техническими регламентами, иными документами технического регулирования, градостроительными требованиями на основании инженерных изысканий.

2.23. Реализация инвестиционного проекта по строительству объекта, используемого для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО на территории города Костромы предусматривается за счет собственных и заемных средств (кредитное финансирование).

Возврат инвестиций предусматривается за счет средств, поступающих от оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, в части установления надбавок к тарифу на срок реализации инвестиционной программы и тарифов на оказание услуг.

Расчетный срок реализации инвестиционного проекта составляет 10 лет (2015-2024 гг.), в том числе срок возврата инвестиций.

2.24. Производительность определена на основании правовых актов Администрации города Костромы, технического задания на разработку инвестиционной программы, постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области и экспертных оценок (заключений) морфологического состава ТКО на территории города Костромы.

Планируется, что ежегодный объем ТКО, поступающих на АМСК будет составлять 915,8 тысячи кубических метров в год (128 217,01 тонн), в том числе 709,2 тысячи кубических метров в год от потребителей города Костромы.

2.25. Инвестиционная программа предусматривает расчет надбавок к тарифу и предварительный расчет тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО для потребителей города Костромы.

При этом расчет тарифа предусматривает затраты по захоронению не утилизируемой части ТКО равные суммарному значению тарифа на захоронение и надбавки к тарифу на захоронение, определенными инвестиционной программой строительства полигона и производственной программой эксплуатации полигона. То есть потребителем услуг по захоронению не утилизируемой части ТКО будет являться предприятие, эксплуатирующее АМСК.

Расчеты тарифа и надбавок к тарифу произведены из расчета кубических метров ТКО, поступающих на АМСК.

2.26. Расчетный срок эксплуатации объектов, планируемых к строительству в рамках реализации инвестиционной программы – 25 лет (с учетом своевременного технического обслуживания, ремонта, модернизации и обновления).

3. Условия реализации, цели и задачи инвестиционной программы

3.1. Общая характеристика существующей системы обращения с отходами на территории города Костромы

§ 1. Краткая информация о системе обращения с отходами в городе Костроме

3.1.1. Кострома - один из древних городов Центральной России, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким, является административным центром Костромской области, городского округа и Костромского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Костромской области, Кострома как муниципальное образование получила статус городского округа.

Кострома расположена в центральной части Российской Федерации в 360 километрах к северо-востоку от Москвы. Общая площадь территории города составляет 14 454 га.

3.1.2. В настоящее время Кострома – крупный промышленный, культурный и транспортный центр Костромской области. Город обладает крупным промышленным потенциалом, что определяет его специализацию. Современную индустрию города представляют крупные предприятия энергетики, машиностроения, деревоперерабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также предприятия пищевой и ювелирной промышленности, строительного комплекса. По итогам 2014 года крупными и средними промышленными предприятиями всех форм собственности отгружено продукции на сумму 43,8 млрд. рублей.

Численность населения города Костромы по состоянию на 1 января 2015 года составила 276,1 тыс. человек. Прогнозируется, что к концу 2017 года численность населения города Костромы приблизится к 280 000 человек. Динамика численности населения представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Численность населения города Костромы

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (прог- ноз)	2017 (прог- ноз)
Численность населения, человек	270 475	268 742	268 700	269 262	271 445	273 382	276 100	277 477	278 827

3.1.3. Постановлением Администрации города Костромы от 30 июня 2014 года № 1646 утверждена Генеральная схема очистки территории города Костромы.

3.1.4. Функциями по решению вопросов в сфере сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов наделены следующие отраслевые органы Администрации города Костромы:

- 1) Комитет городского хозяйства,
- 2) Управление муниципальных инспекций.

3.1.5. Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы:

1) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;

2) определяет места размещения контейнерных площадок, а также места установки контейнеров и бункеров-накопителей;

3) согласовывает места для вывоза древесных отходов;

4) организует работы по ликвидации стихийных свалок на территории города Костромы;

5) организует работы по подготовке мест для приема снега, определяет места свалки снега;

6) организует работы по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения при эксплуатации свалок и полигонов.

3.1.6. Предметами ведения Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы является обеспечение надлежащего исполнения физическими, юридическими и должностными лицами Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60.

3.1.7. В настоящее время на территории города Костромы вывозом ТКО и КГО занимаются 9 специализированных организаций: ООО "КостромаТепло ТранспортПлюс", ООО "Чистый городок", ООО "Жилподряд", ООО "Экрон – САХ", ООО "Чистый двор", ООО "Предприятие по уборке города", ПУ-3 КРООиВА, ООО "Теплотехник", ООО "Гермес".

3.1.8. Сбор ТКО от объектов жилищного фонда, объектов общественного назначения и предприятий осуществляется с использованием контейнеров объемом 0,75 м³ и 1,1 м³, бункеров объемом 8 м³, а также бестарным способом с населения, проживающего в частном секторе.

3.1.9. Основная масса ТКО, а также крупногабаритные отходы, образуемые на территории города Костромы вывозятся на полигон промышленных отходов "Холм" Костромского района. Полигон введен в эксплуатацию в 1965 году, занимает площадь около 10 га. Эксплуатирующей организацией является ООО "Гермес".

Полигон промышленных отходов Холм приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 № 592 включен в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Свалка у населенного пункта Семеново Костромского района введена в эксплуатацию в 1968 году, занимает площадь около 21 га и полностью исчерпала свой ресурс. В настоящее время свалка находится на рекультивации эксплуатирующей организацией ООО "ПУ ТБО".

§ 2 Количество образуемых отходов на территории города Костромы

3.1.10. Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/432 утверждена производственная программа организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере утилизации твердых бытовых отходов в городе Костроме, - ООО "Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов".

В соответствии с данным постановлением общий объем ТБО, подлежащих утилизации, составляет 709 200 м³ в год, в том числе:

население – 368 780 м³;

бюджетные потребители – 127 660 м³;

прочие потребители – 212 760 м³.

3.1.11. Постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2240 утверждены нормы накопления (образования) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на одного человека в год в жилищном фонде на территории города Костромы. Нормы накопления представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Нормы накопления (образования) ТБО и КГМ в городе Костроме

№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Среднегодовая норма накопления		
			ТБО	КГМ	Всего
1.	Множкквартирные дома	м ³ /чел.	1,84	0,78	2,62
2.	Индивидуальные жилые дома	м ³ /чел.	1,84	1,43	3,27

В соответствии с указанными нормами накопления доля крупногабаритного мусора составляет около 30 % от общего объема отходов.

§ 3. Морфологические исследования ТКО на территории города Костромы

3.1.12. С целью подбора технологического оборудования для строительства АМСК и определения структурного состава ТКО на территории города Костромы были проведены морфологические исследования состава ТКО в местах сбора и в местах размещения – в 2012 и в 2013 годах.

3.1.13. Целями проводимых исследований были:

определение морфологического состава ТКО и КГМ по номенклатуре;

определение веса, объема и плотности входящего мусора (ТКО и КГМ);

определение веса и доли в процентах крупных фракций, отделяемых на первом этапе сортировки;

определение веса и доли в процентах "хвостов" больше и меньше 70 мм;

определение веса и доли в процентах биогена "хвостов" больше и меньше 70 мм;

сортировка потока полимеров по химическому составу: PET, PS, PP, PE, HDPE;

описание состава КГМ по выгружаемому на полигоне мусору.

3.1.14. Благодаря проведенным морфологическим исследованиям был определен морфологический состав ТКО, в частности выделены доли полезных фракций для последующей реализации и для RDF. Указанная информация представлена в таблице 3.

Таблица 3.
Морфологический состав ТКО

Фракции	Доля по массе, процентов
1. На реализацию (полезных фракций):	22,00
в том числе:	
бумага	7,00
гофрокартон	1,91
микс	5,09
стекло микс	6,58
плёнка микс	3,90
пп мешки	0,09
металл черный	0,25
жесть	0,60
алюминиевая банка	0,12
цветной металл	0,18
ПЭТ	1,72
бытовой пластик	1,56
2. Хвосты	78,00
биоген	15,00
неутилизируемая часть	63,00
Итого:	100,0

3.1.15. По результатам морфологических исследований были определены средние плотности полезных фракций и ТКО в целом:

ТКО без КГО – 140 кг/м³;

КГО – 180 кг/м³;

вторсырье – 55-60 кг/м³;

биоген – 250 кг/м³.

3.1.16. Рынок сбыта вторичного сырья после маркетингового исследования и исходя из морфологического состава, возможностей современного оборудования, объема и массы ТКО, поступающих на АМСК (с учетом ТКО от потребителей Костромского и Красносельского муниципальных районов), составляет около 28 тысяч тонн ежегодно.

В данный перечень вошли позиции по черному металлу, алюминиевым банкам и картону с учетом отбора потребителями или сборщиками.

В данный перечень не вошли вторичные материальные ресурсы (далее - ВМР), предназначенные для изготовления RDF (подготовленное альтернативное топливо для цементной промышленности), но проведен анализ перспективы его применения и выработаны рекомендации по размещению технологической линии на АМСК.

Биоген (органические отходы) будет направлен на компостирование для использования в последующем при промежуточной (пересыпка) и последующей рекультивации.

По результатам маркетинговых исследований определен каталог предприятий, осуществляющих переработку вторичного сырья, и заключены предварительные договоры на сбыт ВМР.

На основании исследования рынка реализации вторичного сырья определены стоимостные характеристики доходной части эксплуатации АМСК, которые легли в основу расчета тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронения ТКО, в части его уменьшения.

Данные исследования легли в основу выбора технологии автоматизированной сортировки и соответствующего оборудования, с определением мероприятий инвестиционной программы строительства АМСК.

3.2. Проблема и способы ее решения

3.2.1. Все регионы Российской Федерации сталкиваются со следующими основными проблемами в сфере обращения с отходами:

захоронение отходов происходит в смешанном виде, нанося колоссальный вред окружающей среде;

отсутствует информация об источниках образования, объемах и видах отходов, а также контроль за их перемещением;

устаревшие нормы накопления на душу населения, низкий тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение, плата за сбор и утилизацию отходов включена в состав расходов за содержание общего имущества дома и рассчитывается исходя из площади, а не по количеству жильцов;

отсутствие экономических стимулов для использования ВМР;

отсутствие государственной поддержки частных инвестиций в данную сферу и многие другие.

3.2.2. Являясь одними из основных загрязнителей окружающей среды, ТКО содержат ценные компоненты: макулатуру, полимерные материалы, черные и цветные металлы, стекло, которые при складировании безвозвратно теряются.

3.2.3. В комплексной стратегии обращения с ТКО (твердыми бытовыми отходами) в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298, отмечено, что преобладание удаления ТКО посредством захоронения и нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении ведет к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания, включая:

загрязнение и захламливание земель;

загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;

выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО;

негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).

Кроме того, безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы, в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).

3.2.4. Поставлена задача по созданию и обеспечению экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТКО, в том числе при реализации инвестиционных проектов, предусматривающих в том числе:

кратное увеличение объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов;
сокращение объемов ТКО, направляемых на захоронение;
уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

3.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" предусматривается:

введение с 2017 года запрета на захоронение отдельных видов отходов;
сокращение объемов ТКО, поступающих на захоронение;
установление отдельных тарифов на обработку, тарифов на обезвреживание и тарифов на захоронение ТКО.

3.2.6. По данным Управления Росприроднадзора по Костромской области в 2014 году по данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) на территории Костромской области образовано 1294,975 тысячи тонн отходов.

Основная масса образующихся отходов представлена отходами IV – V классов опасности для окружающей природной среды: твердыми бытовыми отходами (с 1 января 2016 года по терминологии Федерального закона "Об отходах производства и потребления" - ТКО); бумажными отходами; текстильными отходами; вторичными ресурсами (ломом черных, цветных металлов, отходами полимерных материалов, отходами стекла и другими).

3.2.7. В соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 "Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов", в настоящее время в государственный реестр объектов размещения отходов включено 12 объектов размещения отходов на территории Костромской области, в том числе: 3 полигона бытовых (коммунальных) отходов, 1 полигон промышленных отходов и 9 объектов хранения отходов производства и потребления на промышленных предприятиях.

3.2.8. По данным регионального учета на территории Костромской области зарегистрирован 181 объект конечного размещения отходов (сельские, районные и городские свалки бытовых отходов, полигоны бытовых и промышленных отходов). Из общего числа объектов размещения отходов в Костромской области:

177 объектов – являются районными и городскими свалками бытовых отходов. Общая площадь данных объектов составляет 202,5 га;

3 полигона бытовых отходов и 1 полигон промышленных отходов, общей площадью 30,6 га.

Из всех указанных объектов 169 свалок и полигонов имеют правоустанавливающие документы по отводу земельных участков, остальные 12 являются несанкционированными. При этом в Государственный реестр объектов размещения отходов включено только 12 объектов. Остальные объекты – нелегальные объекты по захоронению отходов.

3.2.9. Отходы не используются в качестве ВМР, в результате чего безвозвратно теряются ценные компоненты, пригодные после соответствующей сортировки к повторному использованию. Но главное – в результате захоронения отходов в смешанном виде на протяжении десятилетий и даже столетий происходит

разложение отходов синтетического происхождения с постоянным выделением в почву, воздух и воду крайне токсичных и опасных веществ.

Например, полимеры и пластмассы разлагаются в земле более 200 лет. В результате этого процесса выделяется большое количество вредных веществ. Среди наиболее опасных: ядовитая сурьма, гексан, бензол, метан, виниловый ацетат, полихромбефинил, трихлорфторметан. Эти токсичные вещества попадают в почву, воду и атмосферный воздух, оказывая негативное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды.

Рост количества таких отходов и материалов без системной их переработки ведет к экологической катастрофе. Поэтому дальнейшая переработка при поддержке государства (в частности, производство гранул) может представляться экономически выгодным, но также социально-ответственным бизнесом. Ведь покупка отходов позволяет уменьшить риски для организаций при утилизации полимеров. К тому же, вторичные полимеры (или гранулы) – это существенная экономия для производителей огромного спектра изделий.

Таким образом, извлечение вторичного сырья и обезвреживание оставшейся части ТКО перед захоронением являются основными элементами, направленными на охрану окружающей среды в области обращения с коммунальными отходами.

Создание и эксплуатация объектов по обращению с ТКО без выполнения мероприятий по охране окружающей среды недопустимо.

3.2.10. В настоящее время в составе проектно-сметной документации строительства АМСК разработаны разделы по Оценке воздействия на окружающую среду и Перечень мероприятий по охране окружающей среды, получены положительные заключения Управления Роспотребнадзора Костромской области по данным документам, установлена санитарно-защитная зона объекта.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (эксплуатация АМСК) на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого и технологического решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Результаты расчетов показывают, что выбросы и сбросы в окружающую среду и их воздействие на окружающую среду с учетом фоновое загрязнение, носят локальный характер и обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды на площадке, на границе санитарно-защитной зоны, а также за её пределами.

АМСК при эксплуатации не окажет негативного воздействия на окружающую среду при выполнении природоохранных мероприятий при его создании.

3.2.11. В целях уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в состав мероприятий инвестиционной программы строительства АМСК вошли следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- устройство контролируемого поступления ТКО и вывоза не утилизируемой части и вторичного сырья (весовая);
- устройство локальных очистных сооружений;
- устройство площадки с контрольно-дезинфицирующей ванной;
- устройство системы повторного использования технической воды;
- устройство водоотводной канавы;

обустройство санитарно-защитной зоны, ограждение и озеленение;
установка автоматизированной системы по мониторингу (контролю) за составом загрязняющих веществ и объектами их выбросов;
установка автоматизированной системы по мониторингу (контролю) за составом отходов, в том числе радиационного контроля;
установка обезвреживания отходов, в том числе ионизированной системы обеззараживания, устройство мест складирования ртутисодержащих ламп и медицинских отходов;
установка автоматизированной системы по наблюдению за состоянием окружающей среды.

3.2.12. Инвестиционная программа предусматривает возможность в ближайшей перспективе разместить на создаваемом АМСК оборудование по глубокой переработке полимерных отходов, а также выпускать подготовленное альтернативное топливо для цементной промышленности (RDF) в случае его востребованности на рынке.

3.2.13. Анализ существующего состояния системы обращения с отходами на территории города Костромы позволяет выделить следующие основные проблемы:

на территории города Костромы и прилегающих районов отсутствуют полигоны ТКО, которые имеют возможность принять весь объем ТКО, образующийся на территории города;

существующие свалки и полигоны исчерпали или практически исчерпали свой ресурс;

действующие полигоны не соответствуют природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

ТКО захораниваются на полигоне без сортировки, тем самым нанося ущерб окружающей среде.

В городе также не развита система селективного сбора вторичного сырья, ТКО собирается в общей массе и зачастую с опасными отходами.

3.2.14. Самым серьезным и трудным вопросом является обезвреживание и отбор вторичных ресурсов.

Кроме того, реализация стратегий социально-экономического развития Костромской области, Инвестиционной стратегии Костромской области, а также иных документов стратегического планирования региона и города Костромы приведет к росту численности населения и его благосостояния и, как следствие, к увеличению общей массы образуемых и захороняемых отходов.

3.2.15. Для решения указанных проблем ООО "ЭкоТехноМенеджмент" предлагает реализовать комплексную программу – строительство АМСК с последующим захоронением на полигоне захоронения твердых коммунальных отходов.

Инвестиционная программа предусматривает прием на утилизацию ТКО, извлечения полезных фракций до 60 % от общего объема поступающих на сортировку ТКО.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО. Соответствие современным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, внедрения автоматизированных систем мониторинга за составом отходов и состоянием окружающей среды.

3.2.16. Потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО являются:

- юридические лица (за исключением муниципальных);
- жители многоквартирных домов (наниматели, арендаторы, члены ТСЖ, собственники жилых помещений и лица, принявшие от застройщика жилые помещения (физические и юридические лица));
- муниципальные образования (отходы с мест общего пользования и бюджетных учреждений);
- частные домовладения;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.

3.2.17. В многоквартирных домах вывоз отходов (транспортировка и утилизация) включаются в плату за содержание и ремонт жилого помещения. При этом оплату за услуги по утилизации (захоронению) ТКО предприятиям, эксплуатирующим полигоны ТКО, осуществляют вывозящие организации, что противоречит действующему законодательству по тарифному регулированию (потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО являются управляющие компании, физические лица и другие производители отходов).

Поэтому, одной из задач непосредственно влияющих на результаты реализации инвестиционной программы, является решение вопроса непосредственного заключения договоров на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО с потребителями услуг минуя посредников (вывозящие организации) с соответствующей выделенной оплатой этих услуг.

3.3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

3.3.1. Основной целью инвестиционного проекта является внедрение первого этапа современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории г. Костромы посредством строительства автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, предназначенного для их обработки и обезвреживания

3.3.2. Утвержденным Администрацией города Костромы техническим заданием на разработку инвестиционной программы определены цели (целевые индикаторы) и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- 1) снижение количества коммунальных отходов, размещаемых на полигонах:
2015 год – 808,76 тыс. м³ в год;
2016-2024 годы – 448,32 тыс. м³ в год.
- 2) создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на 2015 год – 1 объект;
- 3) эффективность использования коммунальных отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использование их ценных компонентов (процентов по объему) в 2015-2024 годы – 55 % в год.

3.3.3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- 1) строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год;

2) модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО;

3) внедрение современных эффективных технологий и оборудования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО;

4) обеспечение потребителей города Костромы качественной услугой по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

3.3.4. Для достижения указанных целей ООО "ЭкоТехноМенеджмент" планирует:

1) осуществить строительство АМСК и предусмотреть его эксплуатацию с учетом последующего захоронения "хвостов" на полигоне захоронения ТКО на территории Красносельского муниципального района (начиная с октября 2016 года);

2) реализовать производственную программу по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО в соответствии с действующим законодательством о тарифном регулировании.

3.3.5. Результатом реализации инвестиционной программы будет достижение установленных техническим заданием целевых индикаторов, указанных выше.

3.3.6. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы по строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Костромы, основанных на применении современных технологий и обеспечивающих сокращение объема (веса) и опасности размещаемых на полигонах отходов, использование отходов для производства товаров, а также увеличение доли отходов, вовлеченных в повторное использование, соответствует задачам и программам социально-экономического развития как Костромской области, так и Российской Федерации.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р, к основным приоритетам социальной и экономической политики отнесено улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления (раздел II).

Неразвитость системы переработки отходов жизнедеятельности названо одной из основных внутренних угроз развития Центрального федерального округа (пункт 3 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2011 года № 1540-р).

3.3.7. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

- 1) максимальное использование исходных сырья и материалов;
- 2) предотвращение образования отходов;
- 3) сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
- 4) обработка отходов;

- 5) утилизация отходов;
- 6) обезвреживание отходов.

3.3.8. В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2012 года № Пр-1102, отмечено, что основными направлениями обращения с отходами являются предупреждение образования отходов, сокращение образования отходов, развитие инфраструктуры обезвреживания отходов, поэтапное введение запрета на захоронение отходов не прошедших сортировку и обработку в целях обеспечения экологической безопасности при хранении и захоронении.

3.3.9. Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) к ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик рационального природопользования, в первую очередь относятся развитие технологий экологически безопасной утилизации отходов и обезвреживания токсинов, позволяющих извлекать материальные ресурсы из отходов и возвращать их во вторичный оборот, что приведет к сокращению объемов отходов, поступающих на захоронение.

3.3.10. В соответствии с п. 18 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, основополагающими задачами по осуществлению государственной экологической политики и управлению охраной окружающей природной среды являются обеспечение создания развитой инфраструктуры по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов, обеспечение приоритета утилизации отходов над их размещением на основе соблюдения иерархического порядка обращения с отходами - предотвращение или сокращение образования отходов и минимизация их отрицательного воздействия на окружающую среду, а также использование отходов на основе их вовлечения в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов, предусматривающего повторное использование или обогащение отходов.

3.4. Обоснование объема твердых коммунальных отходов, поступающих на утилизацию, обезвреживание и захоронение

3.4.1. В соответствии с условиями технического задания на разработку инвестиционной программы по строительству АМСК, общий объем отходов, образующихся на территории города Костромы, составляет 996 265 м³ в год. Доля КГО в указанном объеме составляет около 30 %, что соответствует утвержденным нормам накопления ТБО и КГО по городу Костроме и представленным выше.

Плотность ТКО составляет примерно 140 кг/м³.

3.4.2. В процессе обработки и обезвреживания на АМСК (проектные показатели) из общей массы поступающих ТКО будет отбираться 37 % полезных фракций по массе:

22 % вторсырья;

15 % биогена.

3.4.3. Плотность вторсырья ориентировочно составит 50-60 кг/м³, плотность биогена – 250 кг/м³.

Отсортированный биоген будет подвергнут компостированию и использован при промежуточной (пересыпка) и последующей рекультивации на полигоне.

Кроме того, на полигоне будет установлена мусороперегрузочная станция с целью приема отходов, образовавшихся от потребителей Красносельского муниципального района Костромской области, и направления их на обработку и обезвреживание на АМСК в городе Костроме.

3.4.4. Общая масса отходов от потребителей Красносельского муниципального района оценивается в 4 545 тонн в год (ТКО и КГО), в том числе. 1 556 тонн – КГО, 2 990 тонн – ТКО.

Также на полигон планируется принимать ТКО от потребителей Костромского муниципального района Костромской области в общем объеме и массе 260 276,34 м³ или 39 438,54 тонн, в том числе:

ТКО (без КГО) – 185 280 м³ или 25 939,2 тонн;

КГО – 74 996,34 м³ или 13 499,34 тонн.

На полигоне все отходы при помощи спецтехники будут уплотнены до плотности 1 000 кг/м³.

3.4.5. Итого на полигоне планируется ежегодное захоронение 147,5 тысячи тонн отходов. Баланс отходов представлен в таблице 4.

Таблица 4.
Баланс отходов на территории г. Костромы

№ п/п	Наименование показателя	Количество отходов		Плотность, тонн на метр кубический	Доля в структуре отходов от объема, процентов		Примечание
		тонн	кубических метров		по массе	по объему	
1.	Общее количество образующихся отходов, в том числе	194 944,01	1 286 541,34	0,15			
1.1.	Городской округ город Кострома	150 959,70	996 265,00	0,15	100,00%	100,00%	Из технического задания на разработку инвестиционной программы
1.1.1.	ТКО (без КГО)	99 288,00	709 200,00	0,14	65,77%	71,19%	Объем ТКО принят в соответствии с утвержденной производственной программой ООО "ПУ ТБО"
1.1.2.	КГО	51 671,70	287 065,00	0,18	34,23%	28,81%	
1.2.	Красносельский муниципальный район	4 545,77	30 000,00	0,15	100,00%	100,00%	Объем ТКО принят ориентировочно
1.2.1.	ТКО (без КГО)	2 989,81	21 355,76	0,14	65,77%	71,19%	
1.2.2.	КГО	1 555,96	8 644,24	0,18	34,23%	28,81%	
1.3.	Костромской муниципальный район	39 438,54	260 276,34	0,15	100,00%	100,00%	Объем ТКО в соответствии с производственной программой ООО "Гермес"
1.3.1.	ТКО (без КГО)	25 939,20	185 280,00	0,14	65,77%	71,19%	
1.3.2.	КГО	13 499,34	74 996,34	0,18	34,23%	28,81%	

№ п/п	Наименование показателя	Количество отходов		Плотность, тонн на метр кубический	Доля в структуре отходов от объема, процентов		Примечание
		тонн	кубических метров		по массе	по объему	
2.	Обработка и обезвреживание ТКО на АМСК	128 217,01	915 835,76	0,14			
2.1.	Городской округ город Кострома	99 288,00	709 200,00	0,14	100,00%	100,00%	
2.1.1.	ВМР	21 843,36	390 060,00	0,06	22,00%	55,00%	
2.1.2.	Биоген	14 893,20	59 572,80	0,25	15,00%	8,40%	На рекультивацию
2.1.3.	Неутилизируемая часть	62 551,44	259 567,20	0,24	63,00%	36,60%	
2.2.	Красносельский муниципальный район	2 989,81	21 355,76	0,14	100,00%	100,00%	
2.2.1.	ВМР	657,76	11 745,67	0,06	22,00%	55,00%	
2.2.2.	Биоген	448,47	1 793,88	0,25	15,00%	8,40%	На рекультивацию
2.2.3.	Неутилизируемая часть	1 883,58	7 816,21	0,24	63,00%	36,60%	
2.3.	Костромской муниципальный район	25 939,20	185 280,00	0,14	100,00%	100,00%	
2.3.1.	ВМР	5 706,62	101 904,00	0,06	22,00%	55,00%	
2.3.2.	Биоген	3 890,88	15 563,52	0,25	15,00%	8,40%	На рекультивацию
2.3.3.	Неутилизируемая часть	16 341,70	67 812,48	0,24	63,00%	36,60%	
3.	Захоронение ТКО на полигоне	147 503,72	705 901,46	0,21			
3.1.	Городской округ город Кострома	114 223,14	546 632,20	0,21	100,00%	100,00%	
3.1.1.	Неутилизируемая часть	62 551,44	259 567,20	0,24	54,76%	47,48%	
3.1.2.	КГО	51 671,70	287 065,00	0,18	45,24%	52,52%	
3.2.	Красносельский муниципальный район	3 439,54	16 460,45	0,21	100,00%	100,00%	

№ п/п	Наименование показателя	Количество отходов		Плотность, тонн на метр кубический	Доля в структуре отходов от объема, процентов		Примечание
		тонн	кубических метров		по массе	по объему	
3.2.2.	КГО	1 555,96	8 644,24	0,18	45,24%	52,52%	
3.3.	Костромской муниципальный район	29 841,04	142 808,82	0,21	100,00%	100,00%	
3.3.1.	Неутилизируемая часть	16 341,70	67 812,48	0,24	54,76%	47,48%	
3.3.2.	КГО	13 499,34	74 996,34	0,18	45,24%	52,52%	
3.3.	Уплотненные отходы на полигоне	147 503,72	147 503,72	1,00	100,00%	100,00%	Уплотнение на полигоне при помощи катков- уплотнителей
3.3.1.	Городской округ город Кострома	114 223,14	114 223,14	1,00	77,44%	77,44%	
3.3.2.	Красносельский муниципальный район	3 439,54	3 439,54	1,00	2,33%	2,33%	
3.3.3.	Костромской муниципальный район	29 841,04	29 841,04	1,00	20,23%	20,23%	

4. Мероприятия, экономическое обоснование и финансовое обеспечение реализации инвестиционной программы по строительству автоматизированного мусоросортировочного комплекса

4.1. Организационный план реализации инвестиционной программы

§ 1. Описание планируемых к строительству и приобретению объектов

4.1.1. В рамках реализации комплексного проекта по обращению с отходами производства и потребления на территории Костромской области предусматривается строительство современного автоматизированного мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов.

4.1.2. Строительство АМСК ведется на трех земельных участках, предоставленных ООО "Технологии рециклинга" (Заказчик-застройщик) на праве аренды:

1) земельный участок с кадастровым номером 44:27:060101:294 общей площадью 3,17 га, находящийся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 23;

2) земельный участок общей площадью 0,41 га, находящийся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 23;

3) земельный участок общей площадью 0,26 га, находящийся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 23.

4.1.3. Выбор технологии и поэтапная ее реализации основаны на результатах исследований российского и международного опыта с учетом ограничений и особенностей проекта.

4.1.4. Выбор технологии осуществлялся путем сравнения известных массовых технологий обработки и обезвреживания ТКО по трем критериям:

1) глубина обработки и обезвреживания ТКО;

2) экономические показатели (стоимость);

3) экологичность и экологический эффект.

4.1.5. Было определено следующее технологическое решение:

1) создание базовой инфраструктуры, обеспечивающей сокращение массы отходов на 15% (выделение биогаза с последующим его компостированием);

2) обеспечение глубокой обработки (выделение вторичного сырья) и достижение дополнительного сокращения на 22% массы отходов.

4.1.6. Выбранное технологическое решение (обработка и компостирование) является самой распространенной в мире после захоронения. Она позволяет в высокой степени обеспечивать обезвреживание ТКО:

1) первичная обработка позволяет выбрать вредные отходы (аккумуляторы, электроприборы и пр.);

2) глубокая обработка позволяет выбрать полезные фракции для реализации на вторичном рынке;

3) компостирование позволит минимизировать выбросы свалочных газов, обеспечить биологическое обеззараживание органических отходов, подготовить рекультиват, значительно сократить объемы захоронения.

4.1.7. АМСК – это комплекс зданий и сооружений, расположенных на определенной огороженной территории и оснащенных современным

технологическим оборудованием для обеспечения обработки и обезвреживания поступающих твердых коммунальных отходов.

4.1.8. В состав зданий и строений АМСК входят:

- 1) производственный корпус;
- 2) склад готовой продукции для временного хранения сбрикетированного вторсырья;
- 3) административно-бытовой корпус;
- 4) весовой и контрольно-пропускной пункты с рамкой радиационного контроля;
- 5) ремонтный блок;
- 6) стоянка открытого типа для спецавтотехники;
- 7) водозаборная скважина;
- 8) биологические и локальные очистные сооружения;
- 9) трансформаторная подстанция;
- 10) вне территории имеются парковки легкового автотранспорта для клиентов и сотрудников.

4.1.9. Поставщиком основного технологического оборудования по обработке и обезвреживанию ТКО стала немецкая фирма REMA. Основными критериями выбора были следующие:

- 1) особенности состава ТКО:
 - плотность ТКО: 120-200 кг/м³;
 - высокая гетерогенность материала;
 - относительно высокое содержание биогенных фракций, а значит повышенная влажность входящего материала;
 - наличие длинномерных фрагментов (текстиль, плёнка и др.);
 - поступление большого количества ботвы осенью;
 - наличие КГМ;
- 2) расчетные данные АМСК:
 - объем принимаемых отходов: 915,8 тыс. м³ (128 217,01 тонн);
 - количество рабочих дней: 365 дней;
 - эффективные часы: 12 час/день;
 - производительность: 29-30 т/час;
 - помещение обогреваемое: колебания температуры в цехе от 25 °С до + 40 °С;
 - компактное размещение оборудования в рамках заявленных площадей;
- 3) поставленные технические задачи:
 - надёжное предотвращение битья фракции стекла до извлечения;
 - высокоточная классификация материала по крупности;
 - создание гомогенных потоков по крупности на первом этапе подготовки к сортировке;
 - эффективное отсеивание балластной мелкой фракции на начальном этапе;
 - раздельное выведение потоков "хвостов" и сырья для RDF;
 - достижение гарантированной высокой квоты отбора и чистоты продукта.

4.1.10. Также будет приобретено вспомогательное технологическое оборудование фирм Disan, Dalgakiran, ЭкоМашГрупп, ООО "НПЦ РаДэж", ООО "ВесМонтажСервис". Перечень оборудования представлен в таблице 5.

Таблица 5.
Перечень технологического оборудования

№ п/п	Наименование поставщика	Тип оборудования	Страна происхождения
1	REMA Anlagenbau GmbH	Основное технологическое оборудование сортировочного комплекса	Европейский союз
2	ATES AYIKLAMA	Оборудование для прессования	Турция
3	ЗАО "Далгакыран-М"	Компрессоры	Россия/Турция
4	ООО "ЭкоМашГрупп"	Конвейеры	Россия
5	ООО "ВесМонтажСервис"	Весовое оборудование	Россия
6	Компания РаДэк	Рамки радиационного контроля	Россия

Кроме того, для обеспечения работы АМСК будут приобретены 1 трактор, фронтальный погрузчик, 2 вилочных погрузчика, 2 мультилифта, КАМАЗ с прицепами, а также бункеры-накопители.

§ 2. Технология эксплуатации АМСК

4.1.11. Прибывающие на АМСК отходы последовательно проходят технологические операции в следующем порядке:

- 1) дезинфекция колес и радиационный контроль мусоровозов;
- 2) взвешивание;
- 3) выгрузка и предварительная сортировка крупногабаритных отходов;
- 4) подача смешанных отходов в агрегат разрывания пакетов;
- 5) пропускание через сортировочную кабину для изъятия стекла и крупных или тяжелых предметов;
- 6) прохождение потока через сепараторы металлов;
- 7) агрегат для выделения из потока мелкого смета, песка и биоотходов
- 8) баллистический сепаратор для разделения потоков на плоские и объемные фракции;
- 9) каскадная система оптических автоматических машин для сортировки бумаги, полимеров по химическому составу, цветных металлов;
- 10) подача конвейером на прессование;
- 11) транспортировка брикетов в складскую зону;
- 12) вывоз остаточных "хвостов" и органики на полигон.

4.1.12. Все технологические процессы связаны сложной системой многофункциональных конвейеров. Для наблюдения за работой и для управления АМСК предусмотрен центральный пульт электрического и электронного управления, расположенный в операторской кабине, снабженный оборудованием системы управления, которая обеспечивает контроль и управление функциями всего комплекса. Система визуализации обеспечивает обзор функций всего комплекса. Отдельные участки, например, зона разгрузки и прессования, дополнительно контролируются рабочими.

4.1.13. Важно, что технология сортировочного комплекса не предполагает никаких этапов сжигания отходов или "хвостов", следовательно, никаких опасных выбросов и стоков образовываться не будет. Кстати, во многих европейских городах аналогичные комплексы зачастую размещаются в непосредственной близости от жилых домов, как, например, в Барселоне, Гамбурге и других.

4.1.14. Следует отметить, что технологический процесс требует минимального количества ручного труда и почти весь автоматизирован. Вывоз отсортированного мелкого мусора и органики будет осуществляться на полигон, имеющий в своем основании геомембрану, которая исключает попадание отходов гниения в почву. За счет дренажной системы полигона (укладывается перфорированная труба ПЭНД Ø 300 мм.) фильтрат (жидкие отходы) направляется в проектируемый пруд-накопитель (испаритель), а далее в систему мощных, локальных очистных сооружений.

4.1.15. Для обеспечения бесперебойности процесса приема отходов на АМСК предусмотрено создание зоны, рассчитанной на хранение двухдневного объема поступающих ТКО. В случае поломки какого-либо агрегата работа линии остановлена не будет, только одна из фракций не будет отбираться в течение времени, необходимого на ремонт. При этом важно учитывать, что поставщики сортировочного комплекса передадут инструкции по обслуживанию всей технологической линии, соблюдение которых само по себе минимизирует возникновение аварийных выходов из строя.

§ 3. План мероприятий, обеспечивающих реализацию инвестиционной программы

4.1.16. Проектная документация на строительство АМСК прошла Государственную экологическую экспертизу и Государственную экспертизу.

Сметная стоимость строительства АМСК принята на основании разработанной проектно-сметной документации, стоимость оборудования и спецтехники определена на основании договоров на поставку оборудования и коммерческих предложений.

В ГАУ "Костромагосэкспертиза" было получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 3-3-1-0246-15 от 31 августа 2015 года.

4.1.17. Инвестиционная программа предусматривает строительство АМСК, приобретение оборудования и спецтехники для него и разбита на следующие этапы:

1) разработка проектной документации на строительство АМСК, строительство АМСК, приобретение оборудования и спецтехники. Срок реализации – 2014 - 2015 годы (с учетом затрат 2013 года);

2) эксплуатация АМСК и возврат инвестированного капитала. Срок реализации – 2015 - 2024 годы.

4.1.18. График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице 6, а сами мероприятия в общем виде представлены в таблице 7.

Таблица 6.

График реализации мероприятий инвестиционной программы

	2013 г.	I кв. 2014 г.	II кв. 2014 г.	III кв. 2014 г.	IV кв. 2014 г.	I кв. 2015 г.	II кв. 2015 г.	III кв. 2015 г.	IV кв. 2015 г.	2016- 2024 гг.
Разработка проектно-сметной документации										
Инжиниринг оборудования										
Закупка и поставка оборудования										
Строительно-монтажные работы										
Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы										
Приобретение спецтехники и доп. оборудования										
Приобретение офисного оборудования и программного обеспечения										
Сдача объекта в эксплуатацию										
Эксплуатация объекта										

Таблица 7.

Мероприятия по реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования, рублей	Объем финансирования мероприятий по годам, рублей		Примечания
			2015 год	2015-2024 гг.	
1	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	713 944 606,57	713 944 606,57	-	Достигаемые цели и решаемые задачи: 1) 1) Снижение количества коммунальных отходов, размещаемых на
1.1	ПИР и СМР	401 378 632,11	401 378 632,11	-	
<i>1.1.1</i>	<i>Административно-бытовой корпус</i>	<i>42 963 763,08</i>	<i>42 963 763,08</i>	-	

1.1.2	Производственный корпус	208 853 836,04	208 853 836,04	-	полигонах: • 2015 год – 808,76 тыс.м3 в год; • 2016-2024 годы – 448,32 тыс.м3 в год. 2) Создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: • 2015 год – 1 объект; 3) Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год; 4) Модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; 5) Внедрение современных эффективных технологий и оборудования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
1.1.3	Склад готовой продукции	9 842 462,04	9 842 462,04	-	
1.1.4	КПП	4 777 849,59	4 777 849,59	-	
1.1.5	Весы в теле дороги	347 400,60	347 400,60	-	
1.1.6	Система наружного электроснабжения	9 067 375,14	9 067 375,14	-	
1.1.7	Сети связи	1 509 739,70	1 509 739,70	-	
1.1.8	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	17 949 320,70	17 949 320,70	-	
1.1.9	Артезианская скважина (2 шт.)	7 204 811,82	7 204 811,82	-	
1.1.10	Наружные сети противопожарного водопровода	31 571 763,63	31 571 763,63	-	
1.1.11	Наружные сети водоотведения	3 132 432,61	3 132 432,61	-	
1.1.12	Система водоотведения дождевой воды	7 381 311,37	7 381 311,37	-	
1.1.13	Система наружного газоснабжения	1 364 200,85	1 364 200,85	-	
1.1.14	Площадки и проезды	33 752 032,08	33 752 032,08	-	
1.1.15	Озеленение	6 981 056,60	6 981 056,60	-	
1.1.16	Ограждение территории	7 352 733,34	7 352 733,34	-	
1.1.17	Благоустройство подъездной дороги	7 326 542,91	7 326 542,91	-	
1.2	Приобретение оборудования	266 668 674,46	266 668 674,46	-	
1.2.1	РЕМА	239 582 579,89	239 582 579,89	-	
1.2.2	Компрессоры Dalgakiran	7 447 055,75	7 447 055,75	-	
1.2.3	Пресс DISAN	13 232 908,44	13 232 908,44	-	
1.2.4	Конвейеры ЭкоМашиГрупп	3 225 830,38	3 225 830,38	-	
1.2.5	Весы	1 418 300,00	1 418 300,00	-	
1.2.6	Рамки радиационного контроля	1 762 000,00	1 762 000,00	-	
1.3	Приобретение спецтехники	25 897 300,00	25 897 300,00	-	
1.3.1	Трактор Беларусь МУП-351Р	1 160 000,00	1 160 000,00	-	
1.3.2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7 (2 шт.)	4 290 000,00	4 290 000,00	-	
1.3.3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352	3 620 000,00	3 620 000,00	-	
1.3.4	Бункеровоз МКС-3501	2 130 000,00	2 130 000,00	-	

1.3.5	<i>Мультилифты КАМАЗ 5811В3 (3 шт.)</i>	9 810 000,00	9 810 000,00	-	
1.3.6	<i>Прицепы к мультилифту КАМАЗ (3 шт.)</i>	2 870 000,00	2 870 000,00	-	
1.3.7	<i>Бункеры-накопители</i>	2 017 300,00	2 017 300,00	-	
1.4	Затраты на сопровождение проекта	20 000 000,00	20 000 000,00	-	
2	Эксплуатация АМСК и возврат инвестиций (обеспечение реализации инвестиционной программы) – без учета льгот	684 091 050,87	6 253 929,90	677 837 120,97	Возврат инвестиций достигается за счет надбавки к тарифу в период с 2015 по 2024 годы. Достигаемые цели и решаемые задачи: 1) Эффективность использования коммунальных отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использование их ценных компонентов (% по объему) на 2015-2024 годы – 55 % в год; 2) Обеспечение потребителей города Костромы качественной услугой по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
	Эксплуатация АМСК и возврат инвестиций (обеспечение реализации инвестиционной программы) – с учетом льгот	663 870 631,69	6 069 075,73	657 801 555,46	

4.2. Экономическое обоснование реализации инвестиционной программы

§1. Стоимость создания объекта, источники финансирования, расчет финансовых потребностей

4.2.1. Для строительства АМСК в городе Костроме потребуется 693 944 606,57 рублей инвестиций, которые будут направлены на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и спецтехники.

Стоимость строительно-монтажных работ взята в соответствии с разработанной проектной документацией на строительство АМСК, которая получила положительное заключение ГАУ "Костромагосэкспертиза".

Стоимость оборудования взята на основании заключенных контрактов с производителями/поставщиками, а также на основании коммерческих предложений. Стоимость проектно-изыскательских работ включена в стоимость объектов основных средств.

4.2.2. Сметная стоимость объектов представлена в таблице 8.

Таблица 8.

Сметная стоимость объектов

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Стоимость, рублей
1	Проектно-изыскательские работы, в т.ч.:	19 511 305,39
1.1	стоимость	16 535 004,57
1.2	НДС	2 976 300,82
2	Объекты основных средств (здания и сооружения), в т.ч.:	401 378 632,11
2.1	Административно-бытовой корпус	42 963 763,08
2.1.1	стоимость	36 409 968,71
2.1.2	НДС	6 553 794,37
2.2	Производственный корпус	208 853 836,04
2.2.1	стоимость	176 994 776,31
2.2.2	НДС	31 859 059,74
2.3	Склад готовой продукции	9 842 462,04
2.3.1	стоимость	8 341 069,52
2.3.2	НДС	1 501 392,51
2.4	КПП	4 777 849,59
2.4.1	стоимость	4 049 025,08
2.4.2	НДС	728 824,51
2.5	Весы в теле дороги	347 400,60
2.5.1	стоимость	294 407,29
2.5.2	НДС	52 993,31
2.6	Система наружного электроснабжения	9 067 375,14
2.6.1	стоимость	7 684 216,22
2.6.2	НДС	1 383 158,92
2.7	Сети связи	1 509 739,70
2.7.1	стоимость	1 279 440,42
2.7.2	НДС	230 299,28

2.8	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	17 949 320,70
2.8.1	стоимость	15 211 288,73
2.8.2	НДС	2 738 031,97
2.9	Артезианская скважина (2 шт.)	7 204 811,82
2.9.1	стоимость	6 105 772,73
2.9.2	НДС	1 099 039,09
2.10	Наружные сети противопожарного водопровода	31 571 763,63
2.10.1	стоимость	26 755 731,89
2.10.2	НДС	4 816 031,74
2.11	Наружные сети водоотведения	3 132 432,61
2.11.1	стоимость	2 654 603,91
2.11.2	НДС	477 828,70
2.12	Система водоотведения дождевой воды	7 381 311,37
2.12.1	стоимость	6 255 348,62
2.12.2	НДС	1 125 962,75
2.13	Система наружного газоснабжения	1 364 200,85
2.13.1	стоимость	1 156 102,42
2.13.2	НДС	208 098,44
2.14	Площадки и проезды	33 752 032,08
2.14.1	стоимость	28 603 417,02
2.14.2	НДС	5 148 615,06
2.15	Озеленение	6 981 056,60
2.15.1	стоимость	5 916 149,67
2.15.2	НДС	1 064 906,94
2.16	Ограждение территории	7 352 733,34
2.16.1	стоимость	6 231 129,95
2.16.2	НДС	1 121 603,39
2.17	Благоустройство подъездной дороги	7 326 542,91
2.17.1	стоимость	6 208 934,67
2.17.2	НДС	1 117 608,24
3	Оборудование, в т.ч.:	266 668 674,46
3.1	РЕМА	239 582 579,89
3.1.1	Оборудование	195 581 034,36
3.1.2	НДС	44 001 545,53
3.2	Компрессоры Dalgakiran	7 447 055,75
3.2.1	Оборудование	6 311 064,19
3.2.2	НДС	1 135 991,56
3.3	Пресс DISAN	13 232 908,44
3.3.1	Оборудование	10 928 512,44
3.3.2	НДС	2 304 396,00
3.4	Конвейеры ЭкоМашГрупп	3 225 830,38
3.4.1	Оборудование	2 176 711,86
3.4.2	АСУ	257 616,16
3.4.3	Площадки обслуживания	97 128,69

3.4.4	Конструкторская документация	53 067,00
3.4.5	Транспортировка оборудования	49 850,82
3.4.6	Шеф-монтаж, пуско-наладка	99 380,02
3.4.7	НДС	492 075,82
3.5	Весы	1 418 300,00
3.5.1	Оборудование	1 201 949,15
3.5.2	НДС	216 350,85
3.6	Рамки радиационного контроля	1 762 000,00
3.6.1	Оборудование	1 493 220,34
3.6.2	НДС	268 779,66
4	Спецтранспорт	25 897 300,00
4.1	Трактор Беларус МУП-351Р	1 160 000,00
4.1.1	оборудование	983 050,85
4.1.2	НДС	176 949,15
4.2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7 (2 шт.)	4 290 000,00
4.2.1	оборудование	3 635 593,22
4.2.2	НДС	654 406,78
4.3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352	3 620 000,00
4.3.1	оборудование	3 067 796,61
4.3.2	НДС	552 203,39
4.4	Бункеровоз МКС-3501	2 130 000,00
4.4.1	оборудование	1 805 084,75
4.4.2	НДС	324 915,25
4.5	Мультилифты КАМАЗ 5811В3 (2 шт.)	9 810 000,00
4.5.1	оборудование	8 313 559,32
4.5.2	НДС	1 496 440,68
4.6	Прицепы к мультилифту КАМАЗ (2 шт.)	2 870 000,00
4.6.1	оборудование	2 432 203,39
4.6.2	НДС	437 796,61
4.7	Бункеры-накопители	2 017 300,00
4.7.1	оборудование	1 709 576,27
4.7.2	НДС	307 723,73
	ИТОГО (2+3+4)	693 944 606,57

4.2.3. Кроме того, для реализации инвестиционной программы ООО "ЭкоТехноМенеджмент" были привлечены сторонние организации, которые оказывают услуги по сопровождению проекта (ООО "ЭТМ ГРУПП") на основании гражданско-правового договора. Стоимость услуг ООО "ЭТМ ГРУПП" составляет 20 000 000,00 рублей с учетом НДС.

Таким образом, общий объем инвестиций на реализации проекта составит 713 944 606,57 рублей.

4.2.4. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- 1) собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе:

прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств));

амортизационные отчисления;

- 2) привлеченные средства;
- 3) бюджетные средства;
- 4) средства внебюджетных фондов;
- 5) прочие источники.

4.2.5. Источником финансирования инвестиционной программы будут собственные и привлеченные (заемные) средства.

Привлеченные или заемные средства для реализации инвестиционной программы – это банковский кредит, займы со стороны учредителей.

Собственными средствами реализации инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и возврат НДС.

Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы и формирование источников ее финансирования были выполнены в двух вариантах – с учетом и без учета предоставления налоговых льгот. Вопрос о предоставлении налоговых льгот в настоящее время находится на рассмотрении в администрации Костромской области.

4.2.6. Заемные средства для строительства АМСК, приобретения оборудования и спецтехники предоставляет АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) на основании заключенного кредитного договора на следующих условиях:

- 1) сумма кредита – 493 973 475,25 рублей;
- 2) срок кредита – 26 месяцев;
- 3) процентная ставка – 19,50 %;
- 4) общий размер процентов по кредиту – 129 229 232,09 рублей;
- 5) начало погашения основного долга – май 2015 года;
- 6) начало выплаты процентов – февраль 2015 года.

4.2.7. График погашения заемных средств представлен в таблице 9.

Таблица 9.

График погашения кредитных средств

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя по годам, рублей			
		2015	2016	2017	ИТОГО
1	Поступление средств	493 973 475,25	-	-	493 973 475,25
2	Выплата средств, в т.ч.	172 186 707,65	291 562 429,94	159 453 569,74	623 202 707,34
2.1	основной долг	100 000 000,00	240 000 000,00	153 973 475,25	493 973 475,25
2.2	проценты	72 186 707,66	51 562 429,94	5 480 094,49	129 229 232,09

4.2.8. Для реализации инвестиционной программы и финансирования инвестиционного проекта были привлечены 3 займа со стороны организация, входящих в группу компаний:

- 1) заём от ООО "Коттеджстрой"
- 2) заём от Авеню Файненшл Сервисез ЛТД;
- 3) заём от ЗАО "УК "Авеню Менеджмент".

4.2.9. Заём от ООО "Коттеджстрой" был привлечен на следующих условиях:

- 1) сумма займа – 75 553 350 рублей;
- 2) срок займа – 10 месяцев;
- 3) процентная ставка – 15 %;
- 4) срок начала финансирования – август 2013 года;
- 5) выплата основного долга – май 2014 года (погашен за счет займа от Авеню

Файненшл Сервисез ЛТД);

- 6) общий размер процентов по займу – 7 296 845,77 рублей;
- 7) проценты погашаются после выплаты кредитных средств.

4.2.10. График погашения заемных средств ООО "Коттеджстрой" представлен в таблице 10.

Таблица 10.

График погашения займа ООО "Коттеджстрой"

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя по годам, рублей			
		2013	2014	2017-2018	ИТОГО
1	Поступление средств	73 820 300,00	1 733 050,00		75 553 350,00
2	Выплата средств, в т.ч.	-	75 553 350,00		82 850 195,77
2.1	<i>основной долг</i>	-	75 553 350,00		75 553 350,00
2.2	<i>проценты</i>	-	-	7 296 845,77	7 296 845,77

4.2.11. Заём от Авеню Файненшл Сервисез ЛТД был привлечен на следующих условиях:

- 1) сумма займа – 173 180 600,00 рублей;
- 2) срок займа – 78 месяцев;
- 3) процентная ставка – 15 %;
- 4) срок начала финансирования – февраль 2014 года;
- 5) выплата основного долга – май 2017 года (после погашения кредитных средств);
- 6) общий размер процентов по займу – 121 254 275,04 рублей;
- 7) проценты погашаются в последний месяц реализации инвестиционной программы.

4.2.12. Заём от Авеню Файненшл Сервисез ЛТД был переуступлен на ЗАО "УК "Авеню Менеджмент". График погашения займа представлен в таблице 11.

Таблица 11.

График погашения займа Авеню Файненшл Сервисез ЛТД

Год	Поступление средств, рублей	Выплата средств, рублей	
		<i>основной долг</i>	<i>проценты</i>
2014	173 180 600,00		
2015			
2016			
2017		34 806 601,31	
2018		51 854 732,57	
2019		51 854 732,57	
2020		34 664 533,35	
2024			121 254 275,04
Итого	173 180 600,00	173 180 600,00	121 254 275,04

4.2.13. Заём от ЗАО "УК "Авеню Менеджмент" был привлечен на следующих условиях:

- 1) сумма займа – 218 977 238,97 рублей;

- 2) срок займа – 71 месяц;
- 3) процентная ставка – 8,75 %;
- 4) срок начала финансирования – октябрь 2014 года;
- 5) выплата основного долга – май 2017 года (после погашения кредитных средств);
- 6) общий размер процентов по займу – 65 708 310,20 рублей;
- 7) проценты погашаются в последний месяц реализации инвестиционной программы.

4.2.14. График погашения займа от ЗАО "УК "Авеню Менеджмент" представлен в таблице 12.

Таблица 12.

График погашения займа ЗАО "УК "Авеню Менеджмент"

Год	Поступление средств, рублей	Выплата средств, рублей	
		<i>основной долг</i>	<i>проценты</i>
2014	26 790 531,32		
2015	192 186 707,65		
2016			
2017		44 011 011,94	
2018		65 567 425,94	
2019		65 567 425,94	
2020		43 831 375,15	
2024			65 708 310,20
Итого		218 977 238,97	65 708 310,20

4.2.15. Для пополнения оборотного капитала в первые два года деятельности с целью покрытия кассовых разрывов из-за жестких условий кредитного финансирования потребуется привлечение дополнительных заемных средств, которые, как планируется, предоставит ЗАО "УК Авеню Менеджмент". При этом размер и сумма займа в вариантах расчетов с учетом и без учета налоговых льгот отличаются по следующим причинам:

- 1) указанные суммы займа не легли в расчет надбавки к тарифу, за счет которой производится возврат инвестированного капитала;
- 2) при предоставлении налоговых льгот у организации падает выручка и как следствие снижается объем свободных денежных средств, которые возможно направить на погашение кредитов и займов;
- 3) падение выручки обусловлено тем, что в состав тарифа не включен налог на имущество организаций, а также включение в расчет льготного тарифа на захоронение ТКО на полигоне.

4.2.16. Расчет стоимости дополнительного заемного финансирования в вариантах со льготами и без льгот представлено в таблицах 13 и 14, а общие условия финансирования приведены ниже:

- 1) сумма займа – 231 774 950,44 рублей (250 593 020,15 рублей);
- 2) срок займа – 108 месяцев;
- 3) процентная ставка – 8,75 %;
- 4) срок начала финансирования – январь 2016 года;
- 5) выплата основного долга – май 2017 года (после погашения кредитных средств);
- 6) общий размер процентов по займу – 88 301 090,21 рублей (95 238 450,28 рублей);

7) проценты погашаются в последний месяц реализации инвестиционной программы.

Таблица 13.

График погашения займа на оборотный капитал без учета льгот

Год	Поступление средств, рублей	Выплата средств, рублей	
		основной долг	проценты
2015	7 828 555,11		
2016	116 510 231,72		
2017	107 436 163,61	20 265 832,57	
2018		30 191 954,64	
2019		30 191 954,64	
2020		30 274 672,33	
2021		30 191 954,64	
2022		30 191 954,64	
2023		30 274 672,33	
2024		30 191 954,64	88 232 307,35
Итого	231 774 950,44	231 774 950,44	88 232 307,35

Таблица 14.

График погашения займа на оборотный капитал с учетом льгот

Год	Поступление средств, рублей	Выплата средств, рублей	
		основной долг	проценты
2015	7 828 555,11		
2016	126 382 082,09		
2017	110 199 382,95	30 191 954,64	
2018		30 191 954,64	
2019		30 191 954,64	
2020		30 191 954,64	
2021		30 191 954,64	
2022		30 191 954,64	
2023		30 191 954,64	
2024		30 191 954,64	94 941 542,32
Итого		250 593 020,15	94 941 542,32

4.2.17. Собственные средства инвестора обеспечиваются за счет амортизационных отчислений. Расчет амортизационных отчислений произведен в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Первоначальная стоимость объектов основных средств с указанием сроков их полезного использования представлена в таблице 15.

Таблица 15.

Первоначальная стоимость объектов основных средств с указанием сроков их полезного использования

№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Стоимость, рублей	Срок полезного использования, мес.	Предварительный код ОКОФ
1	Объекты основных средств (здания и сооружения), в т.ч.:	340 151 383,14		
1.1	Административно-бытовой корпус	36 409 968,71	361	110000000
1.2	Производственный корпус	176 994 776,31	361	110000000
1.3	Склад готовой продукции	8 341 069,52	361	110000000
1.4	КПП	4 049 025,08	120	110000000
1.5	Весы в теле дороги	294 407,29	180	1433121204
1.6	Система наружного электроснабжения	7 684 216,22	240	143115000
1.7	Сети связи	1 279 440,42	84	143222000
1.8	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	15 211 288,73	240	124527372
1.9	Артезианская скважина (2 шт.)	6 105 772,73	180	124525351
1.10	Наружные сети противопожарного водопровода	26 755 731,89	240	124527372
1.11	Наружные сети водоотведения	2 654 603,91	240	124527372
1.12	Система водоотведения дождевой воды	6 255 348,62	240	124527372
1.13	Система наружного газоснабжения	1 156 102,42	180	124527384
1.14	Площадки и проезды	28 603 417,02	300	120001121
1.15	Озеленение	5 916 149,67	361	180160040
1.16	Ограждение территории	6 231 129,95	300	123697050
1.17	Благоустройство подъездной дороги	6 208 934,67	300	120001121
2	Оборудование, в т.ч.:	218 249 535,05		
2.1	REMA	195 581 034,36		
2.1.1	Оборудование	195 581 034,36		
2.1.1.1	Открыватель пакетов SCHLITZ-O-MAT MSW 2-17-22	12 356 060,76	84	143190040
2.1.1.2	Конвейер лотковый ленточный MGF 920 22,5/1600/7,5 kW/St	2 775 674,47	60	142915327
2.1.1.3	Виброгрохот SM 2000 x 6000 F-UW30	11 693 715,47	84	142923131
2.1.1.4	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,5/1000/3,0kW/G/PUR	991 274,90	60	142915327
2.1.1.5	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 12,0/1000/5,5kW/St	1 353 782,70	60	142915327
2.1.1.6	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,5/1600/4,0kW/G/PUR	1 425 177,59	60	142915327
2.1.1.7	Сепаратор цветных металлов NES 200 220 E 50095 + вибродоток	8 380 954,00	84	142923144
2.1.1.8	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 15,0/1000/5,5kW/G/PUR	1 455 415,78	60	142915327
2.1.1.9	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 4,0/1000/2x1,5kW/G/r/HM	1 086 115,40	60	142915327

2.1.1.10	Надленточный магнитный сепаратор, перманентный UMP 90 100 W G	908 336,91	84	142923144
2.1.1.11	Конвейер лотковый ленточный MGF 720 29,0/1400/4,0kW/G/PUR	3 148 914,81	60	142915327
2.1.1.12	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,75/650/3,0kW/G/PUR	911 175,74	60	142915327
2.1.1.13	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,75/650/3,0kW/G/PUR	911 175,74	60	142915327
2.1.1.14	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,75/650/3,0kW/G/PUR	904 155,80	60	142915327
2.1.1.15	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,0/650/3,0kW/St	1 183 119,97	60	142915327
2.1.1.16	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,0/650/3,0kW/St	1 183 119,97	60	142915327
2.1.1.17	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,0/650/3,0kW/St	1 183 119,97	60	142915327
2.1.1.18	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,5/1400/4,0kW/G	848 434,98	60	142915327
2.1.1.19	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,5/1400/4,0kW/G	1 255 571,27	60	142915327
2.1.1.20	Воздушный сепаратор R&R-TECHNIK BKS	6 820 233,74	84	142923144
2.1.1.21	Сепаратор лёгких фракций R&R-TECHNIK Separatorschleuse 1800	5 105 335,98	84	142923144
2.1.1.22	Надленточный магнитный сепаратор, перманентный UMP 130 200 WG	1 935 992,22	84	142923144
2.1.1.23	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 11,5/2000/5,5kW/St	1 891 887,86	60	142915327
2.1.1.24	Конвейер ленточный BGGF 5,5/2800/7,5kW/G/HM	2 223 768,30	60	142915327
2.1.1.25	Автоматическая сортировочная система TITECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	10 833 094,44	84	143190040
2.1.1.26	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TITECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	1 160 174,96	84	143190040
2.1.1.27	Конвейер ленточный BGGF 5,5/2800/7,5kW/G/HM	2 223 874,28	60	142915327
2.1.1.28	Автоматическая сортировочная система TITECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	10 833 094,44	84	143190040
2.1.1.29	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TITECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	1 160 174,66	84	143190040
2.1.1.30	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 4,75/1600/2,2kW/G/PUR	879 128,04	60	142915327
2.1.1.31	Баллистический сепаратор „MASIAS“ SB 40 x500	8 283 699,67	84	142923144
2.1.1.32	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 18,35/1000/5,5kW/G/PUR	1 632 468,81	60	142915327
2.1.1.33	Конвейер лотковый ленточный MGF 52010,5/1600/0,55kW/G/BB/reversierbar	2 674 823,47	60	142915327

2.1.1.34	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 17,5/1200/5,5kW/St	1 729 372,54	60	142915327
2.1.1.35	Конвейер ленточный BGGF 5,5/1400/5,5kW/G	1 170 859,51	60	142915327
2.1.1.36	Автоматическая сортировочная система TITECH autosort 4 (NIR1) (B 1400)	7 697 905,55	84	143190040
2.1.1.37	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TITECH autosort 4 (NIR1) (B 1400)	885 333,84	84	143190040
2.1.1.38	Конвейер ленточный BGGF 5,5/1000/5,5kW/G	1 105 083,49	60	142915327
2.1.1.39	Автоматическая сортировочная система TITECH autosort 4 (NIR1) (B 1000)	6 880 071,57	84	143190040
2.1.1.40	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TITECH autosort 4 (NIR1) (B 1000)	842 547,50	84	143190040
2.1.1.41	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,5/650/2,2kW/G/PUR	814 976,30	60	142915327
2.1.1.42	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,5/650/2,2kW/G/PUR	813 953,01	60	142915327
2.1.1.43	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 20,5/1000/5,5kW/St	1 787 099,07	60	142915327
2.1.1.44	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,0/1000/2,2kW/G/PUR	673 152,19	60	142915327
2.1.1.45	Конвейер ленточный BGGF 6,0/2000/5,5kW/G	1 449 317,35	60	142915327
2.1.1.46	Автоматическая сортировочная система TITECH autosort 4 (NIR1) (B 2000)	9 244 955,51	84	143190040
2.1.1.47	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TITECH autosort 4 (NIR1) (B 2000)	976 947,37	84	143190040
2.1.1.48	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,6/800/2,2kW/St	724 859,84	60	142915327
2.1.1.49	Конвейер ленточный BGGF 6/1000/3,0kW/G	1 143 170,69	60	142915327
2.1.1.50	Автоматическая сортировочная система TITECH autosort 4 (NIR1) (B 1000)	6 880 071,57	84	143190040
2.1.1.51	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TITECH autosort (NIR1) (B 1000)	842 547,50	84	143190040
2.1.1.52	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,82/650/2,2kW/St	777 843,59	60	142915327
2.1.1.53	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,5/650/2,2kW/G/PUR	761 040,00	60	142915327
2.1.1.54	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 12,25/650/4,0kW/G	1 184 276,68	60	142915327

2.1.1.55	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 11,25/650/4,0kW/G/PUR	1 131 297,16	60	142915327
2.1.1.56	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 11,82/650/4,0kW/St	1 312 827,70	60	142915327
2.1.1.57	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,25/650/2x1,5kW/G/r/HM	900 861,77	60	142915327
2.1.1.58	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 28,07/1000/2x4,0kW/G/r/HM	2 654 016,25	60	142915327
2.1.1.59	Конвейер лотковый ленточный MGF 920 27,0/1200/2x3,0kW/G/r/HM	2 965 191,89	60	142915327
2.1.1.60	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,75/1200/1,5kW/St	923 177,36	60	142915327
2.1.1.61	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,5/1200/2x2,2kW/G/r/HM	1 040 330,56	60	142915327
2.1.1.62	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,85/800/2,2kW/G/PUR	679 734,80	60	142915327
2.1.1.63	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,25/650/2,2kW/G/PUR	642 754,01	60	142915327
2.1.1.64	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 18,57/800/5,5kW/St	1 606 506,99	60	142915327
2.1.1.65	Система управления	21 725 904,13	84	143190040
2.2	Компрессоры Dalgakiran	6 311 064,19	60	142912000
2.3	Пресс DISAN	10 928 512,44	120	142922020
2.4	Конвейеры ЭкоМашГрупп	2 733 754,56	60	142915327
2.5	Весы	1 201 949,15	180	1433121204
2.6	Рамки радиационного контроля	1 493 220,34	60	
3	Спецтранспорт	21 946 864,41		
3.1	Трактор Беларусь МУП-351Р	983 050,85	120	142918000
3.2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7 (2 шт.)	3 635 593,22	84	142924020
3.3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352	3 067 796,61	84	142924020
3.4	Бункеровоз МКС-3501	1 805 084,75	120	1434103919
3.5	Мультилифты КАМАЗ 5811В3 (2 шт.)	8 313 559,32	120	1434103919
3.6	Прицепы к мультилифту КАМАЗ (2 шт.)	2 432 203,39	120	153420000
3.7	Бункеры-накопители	1 709 576,27	120	

4.2.18. В первоначальную стоимость зданий, строений и сооружений АМСК включены непосредственно затраты на их создание, арендную плату, затраты на технический надзор, а также вознаграждение заказчика-застройщика по договору инвестирования. Все затраты приняты в соответствии с утвержденной сметной стоимостью объекта и на основании заключенных договоров. Расчет стоимости арендной платы за земельные участки представлен в таблице 16.

Таблица 16.

Информация о земельных участках

Земельный участок № 1	
Номер договора аренды земельного участка	Д.3035.4
Дата заключения договора аренды земельного участка	14.09.2012

Срок окончания договора аренды земельного участка	13.08.2017
Кадастровый номер земельного участка	44:27:060101:294
Площадь земельного участка, м ²	31 748,00
Период аренды земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, дней:	1173
<i>до установления льготы</i>	229
<i>после установления льготы</i>	944
Ставка арендной платы, в т.ч., (рублей в год)	
<i>до установления льготы</i>	2 086 508,76
<i>после установления льготы</i>	696 457,46
Сумма арендной платы, в т.ч.: (рублей)	3 110 318,76
<i>до установления льготы</i>	1 309 069,88
<i>после установления льготы</i>	1 801 248,88
Земельный участок № 2	
Номер договора аренды земельного участка	Д.3497.4
Дата заключения договора аренды земельного участка	11.02.2014
Срок окончания договора аренды земельного участка	на неопределенный срок
Кадастровый номер земельного участка	44:27:060101:398
Площадь земельного участка, м ²	4 160,00
Период аренды земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, дней:	657
Ставка арендной платы, рублей в год	2,68
Сумма арендной платы, рублей	4,82
Земельный участок № 3	
Номер договора аренды земельного участка	2.0089.2
Дата заключения договора аренды земельного участка	11.03.2014
Срок окончания договора аренды земельного участка	через 49 лет с даты заключения
Кадастровый номер земельного участка	44:27:060101:375
Площадь земельного участка, м ²	2 626,00
Период аренды земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, дней:	629
Ставка арендной платы, в т.ч., (рублей в год)	290 514,25
Сумма арендной платы, рублей	500 639,63
ИТОГО	3 610 963,21

4.2.19. Расчет первоначальной стоимости объектов основных средств представлен в таблице 17.

Первоначальная стоимость оборудования включает в себя затраты на его приобретение, транспортировку, шеф-монтаж.

Расчет формирования первоначальной стоимости оборудования, поставленного фирмой REMA Anlagenbau GmbH представлен в таблице 18. В структуру указанных затрат вошли затраты на приобретение оборудования, его инжиниринг, транспортировку, хранение, страхование, таможенное оформление, погрузочно-разгрузочные работы и услуги брокеров.

4.2.20. Расчет амортизационных отчислений за период реализации инвестиционного проекта представлен в таблице 19.

Общая сумма амортизационных отчислений, используемых для финансирования инвестиционной программы, составляет 356 153 934,40 рублей.

4.2.21. Одним из источников финансирования инвестиционной программы является возмещенный НДС в соответствии с действующим законодательством в общей сумме 116 647 671,43 рублей.

4.2.22. Бюджетные средства для реализации инвестиционной программы привлекать не планируется.

Таблица 17.

Расчет первоначальной стоимости объектов основных средств

№ п/п	Наименование здания, сооружения	Сметная стоимость в ценах 2001 года, рублей	Сметная стоимость в текущих ценах, рублей	Структура затрат, %	Затраты на проектно-изыскательские работы, рублей	Временные здания и сооружения, рублей	Прочие работы и затраты, рублей	Технический надзор, рублей	Резерв на непредвиденные расходы, рублей	Вознаграждение заказчика-застройщика, рублей	Аренда земельного участка, рублей	Первоначальная стоимость объекта, рублей
		ИТОГО	ИТОГО									
1	Административно-бытовой корпус	4 944 681,00	28 414 259,46	10,70%	1 769 914,89	747 036,37	1 013 119,34	2 108 898,75	1 354 737,87	615 482,78	386 519,25	36 409 968,71
2	Производственный корпус	22 830 799,00	138 126 333,95	52,03%	8 603 843,99	3 631 465,21	4 924 937,79	10 251 699,60	6 585 601,00	2 991 961,86	1 878 932,90	176 994 776,31
3	Склад готовой продукции	1 075 926,00	6 509 352,30	2,45%	405 465,42	171 136,71	232 093,00	483 122,39	310 353,54	140 999,43	88 546,74	8 341 069,52
4	КПП	604 698,00	3 159 850,26	1,19%	196 826,04	83 075,30	112 665,45	234 523,24	150 655,65	68 445,68	42 983,45	4 049 025,08
5	Весы в теле дороги	37 976,00	229 754,80	0,09%	14 311,35	6 040,46	8 191,98	17 052,34	10 954,27	4 976,73	3 125,36	294 407,29
6	Система наружного электроснабжения	1 482 875,00	5 996 745,43	2,26%	373 535,30	157 659,82	213 815,84	445 076,84	285 913,42	129 895,82	81 573,74	7 684 216,22
7	Сети связи	210 050,00	998 472,49	0,38%	62 194,52	26 250,74	35 600,85	74 106,36	47 605,27	21 627,97	13 582,22	1 279 440,42
8	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	1 962 125,00	11 870 856,25	4,47%	739 431,74	312 095,46	423 259,11	881 051,78	565 979,86	257 135,25	161 479,29	15 211 288,73
9	Артезианская скважина (2 шт.)	787 592,00	4 764 931,60	1,80%	296 806,03	125 274,33	169 895,13	353 651,95	227 182,88	103 213,44	64 817,38	6 105 772,73
10	Наружные сети противопожарного водопровода	3 454 762,00	20 880 114,29	7,87%	1 300 615,46	548 956,93	744 487,03	1 549 716,50	995 524,15	452 285,26	284 032,25	26 755 731,89
11	Наружные сети водоотведения	342 421,00	2 071 647,05	0,78%	129 042,21	54 465,46	73 865,23	153 757,09	98 772,19	44 874,06	28 180,62	2 654 603,91
12	Система водоотведения дождевой воды	806 886,00	4 881 660,30	1,84%	304 077,02	128 343,23	174 057,13	362 315,52	232 748,28	105 741,90	66 405,24	6 255 348,62
13	Система наружного газоснабжения	149 137,28	902 219,78	0,34%	56 198,97	23 720,17	32 168,93	66 962,51	43 016,12	19 543,03	12 272,90	1 156 102,42
14	Площадки и проезды	3 689 594,00	22 322 043,70	8,41%	1 390 432,77	586 866,55	795 899,47	1 656 736,12	1 064 272,61	483 518,97	303 646,82	28 603 417,02
15	Озеленение	766 703,00	4 616 950,18	1,74%	287 588,31	121 383,76	164 618,81	342 668,81	220 127,41	100 008,00	62 804,39	5 916 149,67
16	Ограждение территории	803 762,00	4 862 760,10	1,83%	302 899,73	127 846,32	173 383,24	360 912,76	231 847,16	105 332,50	66 148,14	6 231 129,95
17	Благоустройство подъездной дороги	800 899,00	4 845 438,95	1,83%	301 820,80	127 390,94	172 765,65	359 627,18	231 021,32	104 957,31	65 912,52	6 208 934,67
	ИТОГО	44 750 886,28	265 453 390,89	100,00%	16 535 004,57	6 979 007,75	9 464 823,96	19 701 879,75	12 656 313,01	5 750 000,00	3 610 963,21	340 151 383,14

Таблица 18.

Расчет первоначальной стоимости оборудования REMA

№	Обозначение	Кол-во	Цена за ед	Стоимость Еиго, итого	Стоимость, руб.	Транспорти ые услуги	Страховк а	Услуги сюрвейера	Услуги хранения	Погрузо- разгрузоч ные работы	Таможенн ые платежи	Брокерск ие услуги	Инжинир инг	Шеф- монтаж	Первоначал ьная стоимость
1	Открыватель пакетов SCHLITZ-O-MAT MSW 2-17-22	1 шт	227 438,28	227 438,28	10 609 610,56	523 086,47	21 222,75	12 969,46	95 411,70	11 790,42	1 421,07	74 214,33	226 878,41	779 455,59	12 356 060,76
2	Конвейер лотковый ленточный MGF 920 22,5/1600/7,5 kW/St	1 шт	51 267,11	51 267,11	2 391 523,85	111 182,08	4 510,90	2 756,66	20 279,77	2 506,05	302,05	15 774,26	51 140,91	175 697,93	2 775 674,47
3	Виброгрохот SM 2000 x 6000 F-UW30	1 шт	216 186,91	216 186,91	10 084 753,20	461 100,14	18 707,83	11 432,57	84 105,30	10 393,24	1 252,67	65 419,85	215 654,74	740 895,93	11 693 715,47
4	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,5/1000/3,0kW/G/PUR	1 шт	18 184,95	18 184,95	848 297,12	44 183,84	1 792,63	1 095,50	8 059,19	995,91	120,03	6 268,70	18 140,19	62 321,79	991 274,90
5	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 12,0/1000/5,5kW/St	1 шт	24 835,16	24 835,16	1 158 518,15	60 341,80	2 448,20	1 496,12	11 006,43	1 360,11	163,93	8 561,16	24 774,03	85 112,78	1 353 782,70
6	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,5/1600/4,0kW/G/PUR	1 шт	26 144,90	26 144,90	1 219 615,30	63 524,07	2 577,31	1 575,02	11 586,88	1 431,84	172,58	9 012,65	26 080,54	89 601,40	1 425 177,59
7	Сепаратор цветных металлов NES 200 220 E 50095 + вибродоток	1 шт	154 169,61	154 169,61	7 191 751,19	358 368,77	14 539,80	8 885,43	65 366,96	8 077,67	973,58	50 844,56	153 790,10	528 355,93	8 380 954,00
8	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 15,0/1000/5,5kW/G/PUR	1 шт	26 699,62	26 699,62	1 245 492,05	64 871,87	2 631,99	1 608,44	11 832,72	1 462,22	176,24	9 203,87	26 633,90	91 502,49	1 455 415,78
9	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 4,0/1000/2x1,5kW/G/r/HM	1 шт	19 924,80	19 924,80	929 458,17	48 411,14	1 964,14	1 200,31	8 830,26	1 091,19	131,52	6 868,46	19 875,75	68 284,44	1 086 115,40
10	Надленточный магнитный сепаратор, перманентный UMP 90 100 W G	1 шт	16 709,07	16 709,07	779 449,82	38 840,40	1 575,84	963,01	7 084,54	875,47	105,52	5 510,59	16 667,94	57 263,79	908 336,91
11	Конвейер лотковый ленточный MGF 720 29,0/1400/4,0kW/G/PUR	1 шт	57 766,88	57 766,88	2 694 727,11	140 355,75	5 694,54	3 480,00	25 601,08	3 163,63	381,30	19 913,36	57 624,68	197 973,35	3 148 914,81
12	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,75/650/3,0kW/G/PUR	1 шт	16 715,53	16 715,53	779 751,16	40 613,60	1 647,78	1 006,98	7 407,98	915,43	110,33	5 762,17	16 674,38	57 285,93	911 175,74
13	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,75/650/3,0kW/G/PUR	1 шт	16 715,53	16 715,53	779 751,16	40 613,60	1 647,78	1 006,98	7 407,98	915,43	110,33	5 762,17	16 674,38	57 285,93	911 175,74
14	Конвейер лотковый ленточный MGF 500 7,75/650/3,0kW/G/PUR	1 шт	16 715,53	16 715,53	779 751,16	35 652,16	1 446,49	883,96	6 503,00	803,60	96,86	5 058,25	16 674,38	57 285,93	904 155,80
15	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,0/650/3,0kW/St	1 шт	21 704,35	21 704,35	1 012 471,17	52 734,90	2 139,57	1 307,51	9 618,92	1 188,65	143,26	7 481,91	21 650,92	74 383,16	1 183 119,97
16	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,0/650/3,0kW/St	1 шт	21 704,35	21 704,35	1 012 471,17	52 734,90	2 139,57	1 307,51	9 618,92	1 188,65	143,26	7 481,91	21 650,92	74 383,16	1 183 119,97
17	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 10,0/650/3,0kW/St	1 шт	21 704,35	21 704,35	1 012 471,17	52 734,90	2 139,57	1 307,51	9 618,92	1 188,65	143,26	7 481,91	21 650,92	74 383,16	1 183 119,97
18	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,5/1400/4,0kW/G	1 шт	15 564,55	15 564,55	726 059,90	37 817,07	1 534,32	937,64	6 897,89	852,40	102,74	5 365,40	15 526,24	53 341,40	848 434,98
19	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,5/1400/4,0kW/G	1 шт	23 033,47	23 033,47	1 074 472,36	55 964,25	2 270,59	1 387,58	10 207,96	1 261,44	152,04	7 940,08	22 976,77	78 938,19	1 255 571,27
20	Воздушный сепаратор R&R-TECHNIK BKS	1 шт	125 117,27	125 117,27	5 836 508,74	303 996,49	12 333,80	7 537,32	55 449,38	6 852,11	825,86	43 130,34	124 809,28	428 790,42	6 820 233,74
21	Сепаратор лёгких фракций R&R-TECHNIK Separatorschleuse 1800	1 шт	93 764,80	93 764,80	4 373 969,11	223 683,85	9 075,34	5 546,04	40 800,24	5 041,86	607,68	31 735,76	93 533,99	321 342,11	5 105 335,98
22	Надленточный магнитный сепаратор, перманентный UMP 130 200 WG	1 шт	35 613,03	35 613,03	1 661 287,53	82 782,84	3 358,68	2 052,53	15 099,70	1 865,93	224,90	11 745,04	35 525,36	122 049,71	1 935 992,22
23	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 11,5/2000/5,5kW/St	1 шт	34 801,72	34 801,72	1 623 441,30	80 896,94	3 282,16	2 005,77	14 755,71	1 823,42	219,77	11 477,48	34 716,05	119 269,26	1 891 887,86
24	Конвейер ленточный BGGF 5,5/2800/7,5kW/G/HM	1 шт	40 848,29	40 848,29	1 905 503,55	97 197,89	3 943,53	2 409,93	17 729,03	2 190,85	264,06	13 790,22	40 747,74	139 991,51	2 223 768,30
25	Автоматическая сортировочная система TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	1 шт	200 276,23	200 276,23	9 342 546,93	427 164,49	17 330,99	10 591,16	77 915,40	9 628,33	1 160,47	60 605,14	199 783,22	686 368,30	10 833 094,44
26	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	1 шт	21 448,67	21 448,67	1 000 544,13	45 747,37	1 856,07	1 134,27	8 344,38	1 031,15	124,28	6 490,53	21 395,87	73 506,91	1 160 174,96
27	Конвейер ленточный BGGF 5,5/2800/7,5kW/G/HM	1 шт	40 848,29	40 848,29	1 905 503,55	97 272,79	3 946,57	2 411,79	17 742,69	2 192,54	264,26	13 800,85	40 747,74	139 991,51	2 223 874,28
28	Автоматическая сортировочная система TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	1 шт	200 276,23	200 276,23	9 342 546,93	427 164,49	17 330,99	10 591,16	77 915,40	9 628,33	1 160,47	60 605,14	199 783,22	686 368,30	10 833 094,44
29	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 2800)	1 шт	21 448,67	21 448,67	1 000 544,13	45 747,15	1 856,06	1 134,26	8 344,34	1 031,15	124,28	6 490,50	21 395,87	73 506,91	1 160 174,66

30	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 4,75/1600/2,2kW/G/PUR	1 шт	16 147,89	16 147,89	753 271,72	38 453,27	1 560,13	953,41	7 013,93	866,74	104,47	5 455,66	16 108,14	55 340,57	879 128,04
31	Баллистический сепаратор „MASIAS“ SB 40 x500	1 шт	151 964,57	151 964,57	7 088 889,81	369 227,17	14 980,35	9 154,66	67 347,55	8 322,42	1 003,08	52 385,12	151 590,49	520 799,02	8 283 699,67
32	Конвейер лотковый ленточный MGF700 18,35/1000/5,5kW/G/PUR	1 шт	29 947,66	29 947,66	1 397 007,62	72 763,60	2 952,18	1 804,11	13 272,18	1 640,10	197,68	10 323,54	29 873,94	102 633,87	1 632 468,81
33	Конвейер лотковый ленточный MGF 52010,5/1600/0,55kW/G/BB/reversierbar	1 шт	49 450,65	49 450,65	2 306 789,07	105 472,14	4 279,23	2 615,09	19 238,26	2 377,35	286,54	14 964,15	49 328,92	169 472,73	2 674 823,47
34	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 17,5/1200/5,5kW/St	1 шт	31 725,36	31 725,36	1 479 934,31	77 082,87	3 127,42	1 911,20	14 060,02	1 737,46	209,41	10 936,34	31 647,26	108 726,24	1 729 372,54
35	Конвейер ленточный BGGF 5,5/1400/5,5kW/G	1 шт	21 646,20	21 646,20	1 009 758,57	46 168,67	1 873,16	1 144,71	8 421,23	1 040,65	125,43	6 550,31	21 592,92	74 183,87	1 170 859,51
36	Автоматическая сортировочная система TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 1400)	1 шт	142 314,60	142 314,60	6 638 735,06	303 539,48	12 315,26	7 525,99	55 366,02	6 841,81	824,62	43 065,50	141 964,27	487 727,53	7 697 905,55
37	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 1400)	1 шт	16 367,56	16 367,56	763 518,95	34 909,99	1 416,37	865,56	6 367,63	786,87	94,84	4 952,95	16 327,27	56 093,40	885 333,84
38	Конвейер ленточный BGGF 5,5/1000/5,5kW/G	1 шт	20 272,77	20 272,77	945 690,39	49 256,60	1 998,45	1 221,27	8 984,47	1 110,25	133,82	6 988,42	20 222,87	69 476,98	1 105 083,49
39	Автоматическая сортировочная система TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 1000)	1 шт	127 194,94	127 194,94	5 933 428,53	271 291,11	11 006,87	6 726,42	49 483,88	6 114,93	737,01	38 490,17	126 881,83	435 910,82	6 880 071,57
40	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 1000)	1 шт	15 576,55	15 576,55	726 619,68	33 222,86	1 347,92	823,73	6 059,90	748,85	90,26	4 713,58	15 538,21	53 382,52	842 547,50
41	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,5/650/2,2kW/G/PUR	1 шт	14 950,75	14 950,75	697 427,17	36 325,72	1 473,81	900,66	6 625,86	818,79	98,69	5 153,81	14 913,95	51 237,84	814 976,30
42	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,5/650/2,2kW/G/PUR	1 шт	14 950,75	14 950,75	697 427,17	35 602,50	1 444,47	882,73	6 493,95	802,48	96,72	5 051,20	14 913,95	51 237,84	813 953,01
43	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 20,5/1000/5,5kW/St	1 шт	32 825,57	32 825,57	1 531 257,24	78 168,14	3 171,45	1 938,11	14 257,98	1 761,92	212,36	11 090,32	32 744,77	112 496,78	1 787 099,07
44	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,0/1000/2,2kW/G/PUR	1 шт	12 364,51	12 364,51	576 783,45	29 443,84	1 194,60	730,03	5 370,60	663,67	79,99	4 177,43	12 334,07	42 374,51	673 152,19
45	Конвейер ленточный BGGF 6,0/2000/5,5kW/G	1 шт	26 621,17	26 621,17	1 241 832,49	63 393,49	2 572,01	1 571,78	11 563,06	1 428,90	172,22	8 994,13	26 555,64	91 233,63	1 449 317,35
46	Автоматическая сортировочная система TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 2000)	1 шт	170 915,60	170 915,60	7 972 923,27	364 541,89	14 790,26	9 038,49	66 492,95	8 216,81	990,35	51 720,38	170 494,87	585 746,25	9 244 955,51
47	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 2000)	1 шт	18 061,26	18 061,26	842 527,19	38 522,44	1 562,94	955,13	7 026,55	868,30	104,65	5 465,48	18 016,80	61 897,89	976 947,37
48	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,6/800/2,2kW/St	1 шт	13 314,28	13 314,28	621 088,61	31 705,54	1 286,36	786,11	5 783,14	714,65	86,13	4 498,31	13 281,51	45 629,48	724 859,84
49	Конвейер ленточный BGGF 6/1000/3,0kW/G	1 шт	20 971,48	20 971,48	978 284,02	50 954,25	2 067,32	1 263,36	9 294,13	1 148,51	138,43	7 229,27	20 919,86	71 871,53	1 143 170,69
50	Автоматическая сортировочная система TTTECH autosort 4 (NIR1) (B 1000)	1 шт	127 194,94	127 194,94	5 933 428,53	271 291,11	11 006,87	6 726,42	49 483,88	6 114,93	737,01	38 490,17	126 881,83	435 910,82	6 880 071,57
51	Дополнительное оснащение для Автоматической сортировочной системы TTTECH autosort (NIR1) (B 1000)	1 шт	15 576,55	15 576,55	726 619,68	33 222,86	1 347,92	823,73	6 059,90	748,85	90,26	4 713,58	15 538,21	53 382,52	842 547,50
52	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 6,82/650/2,2kW/St	1 шт	14 380,34	14 380,34	670 818,51	30 671,49	1 244,41	760,47	5 594,52	691,34	83,33	4 351,60	14 344,94	49 282,98	777 843,59
53	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,5/650/2,2kW/G/PUR	1 шт	13 978,84	13 978,84	652 089,21	33 288,07	1 350,57	825,35	6 071,79	750,32	90,43	4 722,84	13 944,43	47 907,00	761 040,00
54	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 12,25/650/4,0kW/G	1 шт	21 725,57	21 725,57	1 013 461,04	52 786,45	2 141,66	1 308,79	9 628,32	1 189,81	143,40	7 489,22	21 672,09	74 455,88	1 184 276,68
55	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 11,25/650/4,0kW/G/PUR	1 шт	20 753,66	20 753,66	968 123,09	50 425,01	2 045,85	1 250,24	9 197,59	1 136,58	136,99	7 154,19	20 702,57	71 125,04	1 131 297,16
56	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 11,82/650/4,0kW/St	1 шт	24 083,84	24 083,84	1 123 470,35	58 516,33	2 374,13	1 450,86	10 673,46	1 318,96	158,97	8 302,16	24 024,55	82 537,92	1 312 827,70
57	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,25/650/2x1,5kW/G/r/HM	1 шт	16 526,32	16 526,32	770 924,84	40 153,88	1 629,13	995,58	7 324,12	905,07	109,09	5 696,94	16 485,64	56 637,49	900 861,77
58	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 28,07/1000/2x4,0kW/G/r/HM	1 шт	48 749,17	48 749,17	2 274 066,22	116 087,31	4 709,91	2 878,28	21 174,49	2 616,62	315,37	16 470,21	48 629,17	167 068,68	2 654 016,25
59	Конвейер лотковый ленточный MGF 920 27,0/1200/2x3,0kW/G/r/HM	1 шт	54 818,82	54 818,82	2 557 205,11	116 921,78	4 743,77	2 898,97	21 326,69	2 635,43	317,64	16 588,60	54 683,88	187 870,03	2 965 191,89
60	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,75/1200/1,5kW/St	1 шт	17 067,19	17 067,19	796 155,51	36 402,21	1 476,92	902,56	6 639,81	820,51	98,89	5 164,66	17 025,18	58 491,11	923 177,36
61	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 5,5/1200/2x2,2kW/G/r/HM	1 шт	19 108,87	19 108,87	891 396,42	45 504,31	1 846,21	1 128,24	8 300,05	1 025,67	123,62	6 456,05	19 061,83	65 488,16	1 040 330,56
62	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,85/800/2,2kW/G/PUR	1 шт	12 485,42	12 485,42	582 423,70	29 731,76	1 206,28	737,17	5 423,11	670,16	80,77	4 218,28	12 454,69	42 788,88	679 734,80
63	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 3,25/650/2,2kW/G/PUR	1 шт	11 791,33	11 791,33	550 045,57	28 649,31	1 162,36	710,33	5 225,67	645,76	77,83	4 064,70	11 762,30	40 410,16	642 754,01

64	Конвейер лотковый ленточный MGF 700 18,57/800/5,5kW/St	1 шт	29 471,39	29 471,39	1 374 790,43	71 606,41	2 905,23	1 775,42	13 061,11	1 614,02	194,53	10 159,36	29 398,84	101 001,64	1 606 506,99
65	Система управления	1 шт	397 075,48	397 075,48	18 522 898,63	1 022 040,14	41 466,39	25 340,57	186 421,54	23 036,88	2 776,57	145 004,76	396 098,03	1 360 820,62	21 725 904,13
			3 600 000,00	3 600 000,00	167 933 902,80	8 282 130,00	336 024,00	205 348,00	1 510 672,00	186 680,00	22 500,00	1 175 050,00	3 591 138,14	12 337 589,42	195 581 034,36

Таблица 19.
Расчет амортизационных отчислений

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ			-	13 228 941,33	13 228 941,33	13 228 941,33	13 228 941,33	13 228 941,33	13 228 941,33	13 228 941,33	13 046 164,13	13 046 164,13
1	Административно-бытовой корпус	рублей	-	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67	1 210 303,67
2	Производственный корпус	рублей	-	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87	5 883 482,87
3	Склад готовой продукции	рублей	-	277 265,47	277 265,47	277 265,47	277 265,47	277 265,47	277 265,47	277 265,47	277 265,47	277 265,47
4	КПП	рублей	-	404 902,51	404 902,51	404 902,51	404 902,51	404 902,51	404 902,51	404 902,51	404 902,51	404 902,51
5	Весы в теле дороги	рублей	-	19 627,15	19 627,15	19 627,15	19 627,15	19 627,15	19 627,15	19 627,15	19 627,15	19 627,15
6	Система наружного электроснабжения	рублей	-	384 210,81	384 210,81	384 210,81	384 210,81	384 210,81	384 210,81	384 210,81	384 210,81	384 210,81
7	Сети связи	рублей	-	182 777,20	182 777,20	182 777,20	182 777,20	182 777,20	182 777,20	182 777,20	-	-
8	Наружные сети хозяйственно-бытового водоснабжения	рублей	-	760 564,44	760 564,44	760 564,44	760 564,44	760 564,44	760 564,44	760 564,44	760 564,44	760 564,44
9	Артезианская скважина (2 шт.)	рублей	-	407 051,52	407 051,52	407 051,52	407 051,52	407 051,52	407 051,52	407 051,52	407 051,52	407 051,52
10	Наружные сети противопожарного водопровода	рублей	-	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59	1 337 786,59
11	Наружные сети водоотведения	рублей	-	132 730,20	132 730,20	132 730,20	132 730,20	132 730,20	132 730,20	132 730,20	132 730,20	132 730,20
12	Система водоотведения дождевой воды	рублей	-	312 767,43	312 767,43	312 767,43	312 767,43	312 767,43	312 767,43	312 767,43	312 767,43	312 767,43
13	Система наружного газоснабжения	рублей	-	77 073,49	77 073,49	77 073,49	77 073,49	77 073,49	77 073,49	77 073,49	77 073,49	77 073,49
14	Площадки и проезды	рублей	-	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68	1 144 136,68
15	Озеленение	рублей	-	196 658,71	196 658,71	196 658,71	196 658,71	196 658,71	196 658,71	196 658,71	196 658,71	196 658,71
16	Ограждение территории	рублей	-	249 245,20	249 245,20	249 245,20	249 245,20	249 245,20	249 245,20	249 245,20	249 245,20	249 245,20
17	Благоустройство подъездной дороги	рублей	-	248 357,39	248 357,39	248 357,39	248 357,39	248 357,39	248 357,39	248 357,39	248 357,39	248 357,39
ОБОРУДОВАНИЕ			-	34 729 077,79	34 729 077,79	34 729 077,79	34 729 077,79	34 729 077,79	20 522 574,30	20 522 574,30	1 172 981,19	1 172 981,19
1	РЕМА	рублей	-	31 448 488,78	31 448 488,78	31 448 488,78	31 448 488,78	31 448 488,78	19 349 593,11	19 349 593,11	-	-
2	Компрессоры Dalgakiran	рублей	-	1 262 212,84	1 262 212,84	1 262 212,84	1 262 212,84	1 262 212,84	-	-	-	-
3	Пресс DISAN	рублей	-	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24	1 092 851,24
4	Конвейеры ЭкоМашГрупп	рублей	-	546 750,91	546 750,91	546 750,91	546 750,91	546 750,91	-	-	-	-
5	Весы	рублей	-	80 129,94	80 129,94	80 129,94	80 129,94	80 129,94	80 129,94	80 129,94	80 129,94	80 129,94
6	Рамки радиационного контроля	рублей	-	298 644,07	298 644,07	298 644,07	298 644,07	298 644,07	-	-	-	-

СПЕЦТРАНСПОРТ				2 481 974,58	2 481 974,58	2 481 974,58	2 481 974,58	2 481 974,58	2 481 974,58	2 481 974,58	1 524 347,46	1 524 347,46
1	Трактор Беларус МУП-351Р	рублей	-	98 305,08	98 305,08	98 305,08	98 305,08	98 305,08	98 305,08	98 305,08	98 305,08	98 305,08
2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7 (2 шт.)	рублей	-	519 370,46	519 370,46	519 370,46	519 370,46	519 370,46	519 370,46	519 370,46	-	-
3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352	рублей	-	438 256,66	438 256,66	438 256,66	438 256,66	438 256,66	438 256,66	438 256,66	-	-
4	Бункеровоз МКС-3501	рублей	-	180 508,47	180 508,47	180 508,47	180 508,47	180 508,47	180 508,47	180 508,47	180 508,47	180 508,47
5	Мультилифты КАМАЗ 5811В3 (2 шт.)	рублей	-	831 355,93	831 355,93	831 355,93	831 355,93	831 355,93	831 355,93	831 355,93	831 355,93	831 355,93
6	Прицепы к мультилифту КАМАЗ (2 шт.)	рублей	-	243 220,34	243 220,34	243 220,34	243 220,34	243 220,34	243 220,34	243 220,34	243 220,34	243 220,34
7	Бункеры-накопители	рублей	-	170 957,63	170 957,63	170 957,63	170 957,63	170 957,63	170 957,63	170 957,63	170 957,63	170 957,63
	ИТОГО	рублей	-	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77

4.2.23. Общая структура источников финансирования инвестиционной программы представлена в таблице 20.

Таблица 20.

Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Собственные средства	рублей	472 801 605,83
1.1	<i>амортизационные отчисления</i>	<i>рублей</i>	<i>356 153 934,40</i>
1.2	<i>возврат НДС</i>	<i>рублей</i>	<i>116 647 671,43</i>
2	Привлеченные средства (возмещаются за счет надбавки к тарифу) – без учета льгот	рублей	684 091 050,87
3	Привлеченные средства (возмещаются за счет надбавки к тарифу) – с учетом льгот	рублей	663 870 631,69

4.2.24. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы сформированы в соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 15 февраля 2011 года № 4,7 и представлены в двух вариантах – с учетом и без учета налоговых льгот (таблица 21).

Таблица 21.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Затраты на создание объекта	рублей	713 944 606,57
1.1.	<i>строительно-монтажные работы</i>	<i>рублей</i>	<i>401 378 632,11</i>
1.2.	<i>приобретение оборудования</i>	<i>рублей</i>	<i>266 668 674,46</i>
1.3.	<i>приобретение спецтехники</i>	<i>рублей</i>	<i>25 897 300,00</i>
1.4.	<i>затраты на оплату услуг сторонних организаций</i>	<i>рублей</i>	<i>20 000 000,00</i>
2	Расходы на привлечение и обслуживание кредитов и займов	рублей	323 488 663,10
2.1.	<i>проценты по кредиту</i>	<i>рублей</i>	<i>129 229 232,09</i>
2.2.	<i>проценты по займам</i>	<i>рублей</i>	<i>194 259 431,01</i>
3	Налог на прибыль без учета льгот	рублей	119 459 387,03
4	Налог на прибыль с учетом льгот	рублей	99 238 967,85
5	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы без учета льгот (1+2+3)	рублей	1 156 892 656,70
6	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы с учетом льгот (1+2+4)	рублей	1 136 672 237,52

§ 2. План доходов на период реализации инвестиционной программы

4.2.25. При разработке инвестиционной программы строительства АМСК было проведено маркетинговое исследование рынка сбыта вторичного сырья в Костромской области и на территории ЦФО России.

Целью проведения маркетингового исследования являлось получение объективных и достоверных данных о состоянии и развитии рынка вторичных материальных ресурсов, переработки полимерных отходов и реализации полученного сырья для определения перспективности и целесообразности размещения АМСК и определение технологического решения и состава оборудования.

4.2.26. Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи:

- 1) определение объема твердых коммунальных отходов, находящегося на территории Костромской области;
- 2) определение структуры и емкости рынка вторичного сырья Костромской области;
- 3) определение требований, предъявляемых к качеству вторичного сырья;
- 4) оценка рынка, потенциальных потребителей продукции АМСК.

4.2.27. Объектом исследования являлось изучение условий сбыта продукции АМСК (вторичных материальных ресурсов) и продукции цеха переработки АМСК (вторичных гранул и хлопьев).

4.2.28. В состав ТКО входят следующие виды отходов:

- 1) вторичные материальные ресурсы (ВМР),
- 2) биоразлагаемые (органические) отходы,
- 3) неперерабатываемые отходы.

4.2.29. Вторичные материальные ресурсы - материалы и изделия, которые после первоначального полного использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырье.

4.2.30. С точки зрения рентабельности переработки коммерчески привлекательной является первая группа ТКО. Она, в свою очередь, также может быть классифицирована, исходя из потребительских свойств ВМР, следующим образом:

- 1) высоколиквидные ВМР:
промышленные отходы, образующиеся в виде побочной продукции;
лом черных и цветных металлов;
высококачественные марки макулатуры;
чистые производственные текстильные отходы;
чистые полимерные отходы;
чистые отходы стеклобоя и другое;
- 2) среднеликвидные ВМР:
макулатура, содержащая картон;
смешанная макулатура;
полимеры, содержащие посторонние включения;
текстильные отходы потребления в виде изделий;
кусковые древесные отходы;
стеклобой;
изношенные шины и другое;
- 3) низколиквидные ВМР:
влагопрочные отходы бумаги и картона;
смеси полимеров по химическому составу;
пух в текстильной промышленности;
сильнозагрязненные отходы стеклобоя и др.
- 4) неликвидные ВМР:
ламинированная бумага;
многослойная полимерная упаковка;
картонно-бумажная упаковка из-под мяса, птицы, рыбы;
упаковка из-под токсичной продукции и др.

4.2.31. Продукция АМСК будет являться, в зависимости от качества выбранного вторичного сырья – макулатура, полимерные отходы, пластмассы, черный металлолом, цветной металлолом.

4.2.32. Динамика цен на вторичное сырье определяется преимущественно состоянием потребительского спроса, сезонностью, а на вторичные полимеры – мировыми ценами на нефть.

Объем вторичного сырья рассчитывается исходя из доли его содержания в твердых коммунальных отходах, представленных в разделе морфология, а также с учетом коэффициента потерь, принятого в размере 15 % от массы ВМР.

4.2.33. При реализации вторичного сырья учитывается доля выбраковки. Данные о доле выбраковки представлены в таблице 22. В таблице также приведен базисный уровень цен на реализацию вторичного сырья, определенный по результатам маркетингового исследования. Доля выбраковки по своему смыслу является скидкой к цене реализации вторичного сырья.

*Таблица 22.
Коэффициенты выбраковки и стоимость ВМР*

№ п/п	Вид ВМР	Доля выбраковки, процентов	Цена 1 тонны в прогнозных ценах на 2015 год, рублей
1	Гофрокартон 5Б	15,00	4 600,00
2	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	15,00	2 500,00
3	Стекло микс	0,00	1 500,00
4	Плётка микс	5,00	17 000,00
5	ПП мешки	5,00	17 000,00
6	Металл чёрный	10,00	7 500,00
7	Жесть	0,00	3 000,00
8	Алюминиевая банка	0,00	35 000,00
9	Цветной металл	0,00	32 000,00
10	ПЭТ	5,00	18 000,00
11	Бытовой пластик	5,00	8 500,00
	ИТОГО		

4.2.34. В перечень, указанный в пункте 4.2.33, не вошли ВМР, предназначенные для изготовления RDF (подготовленное сырье для производства альтернативного топлива для цементной промышленности), но проведен анализ перспективы его применения и выработаны рекомендации по размещению технологической линии АМСК.

4.2.35. По результатам маркетинговых исследований определен каталог предприятий, осуществляющих переработку вторичного сырья, и заключены предварительные договоры на сбыт ВМР.

4.2.36. На основании исследования рынка сбыта вторичного сырья определены стоимостные характеристики доходной части эксплуатации АМСК, которые легли в основу расчета тарифа на утилизацию ТКО в части его уменьшения.

Данные исследования легли в основу выбора технологии автоматизированной сортировки и соответствующего оборудования, с определением мероприятий инвестиционной программы строительства АМСК.

Расчет объемов реализации вторичного сырья и выручки от его реализации представлен в таблице 23.

Таблица 23.

Расчет объемов реализации ВМР и выручки от реализации ВМР

№ п/п	Наименование показателя	Значение	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Масса ВМР	тонн	2 339,86	27 791,25	28 207,74	28 207,74	28 207,74	28 285,02	28 207,74	28 207,74	28 285,02	28 207,74
	Гофрокартон, 5Б	тонн	203,14	2 412,79	2 448,94	2 448,94	2 448,94	2 455,65	2 448,94	2 448,94	2 455,65	2 448,94
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	тонн	541,36	6 429,89	6 526,25	6 526,25	6 526,25	6 544,13	6 526,25	6 526,25	6 544,13	6 526,25
	Стекло	тонн	699,83	8 312,11	8 436,68	8 436,68	8 436,68	8 459,79	8 436,68	8 436,68	8 459,79	8 436,68
	Пленка микс	тонн	414,79	4 926,63	5 000,46	5 000,46	5 000,46	5 014,16	5 000,46	5 000,46	5 014,16	5 000,46
	ПП мешки	тонн	9,57	113,69	115,40	115,40	115,40	115,71	115,40	115,40	115,71	115,40
	Металл черный	тонн	26,59	315,81	320,54	320,54	320,54	321,42	320,54	320,54	321,42	320,54
	Жесть	тонн	63,81	757,94	769,30	769,30	769,30	771,41	769,30	769,30	771,41	769,30
	Алюминиевая банка	тонн	12,76	151,59	153,86	153,86	153,86	154,28	153,86	153,86	154,28	153,86
	Цветной металл	тонн	19,14	227,38	230,79	230,79	230,79	231,42	230,79	230,79	231,42	230,79
	ПЭТ	тонн	182,93	2 172,77	2 205,33	2 205,33	2 205,33	2 211,37	2 205,33	2 205,33	2 211,37	2 205,33
	Бытовой пластик	тонн	165,92	1 970,65	2 000,19	2 000,19	2 000,19	2 005,67	2 000,19	2 000,19	2 005,67	2 000,19
2	Масса ВМР с учетом коэффициента потерь		1 988,88	23 622,57	23 976,58	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58
	Гофрокартон, 5Б	тонн	172,67	2 050,87	2 081,60	2 081,60	2 081,60	2 087,31	2 081,60	2 081,60	2 087,31	2 081,60
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	тонн	460,16	5 465,40	5 547,31	5 547,31	5 547,31	5 562,51	5 547,31	5 547,31	5 562,51	5 547,31
	Стекло	тонн	594,86	7 065,29	7 171,18	7 171,18	7 171,18	7 190,82	7 171,18	7 171,18	7 190,82	7 171,18
	Пленка микс	тонн	352,57	4 187,64	4 250,39	4 250,39	4 250,39	4 262,04	4 250,39	4 250,39	4 262,04	4 250,39
	ПП мешки	тонн	8,14	96,64	98,09	98,09	98,09	98,35	98,09	98,09	98,35	98,09
	Металл черный	тонн	22,60	268,44	272,46	272,46	272,46	273,21	272,46	272,46	273,21	272,46
	Жесть	тонн	54,24	644,25	653,91	653,91	653,91	655,70	653,91	653,91	655,70	653,91
	Алюминиевая банка	тонн	10,85	128,85	130,78	130,78	130,78	131,14	130,78	130,78	131,14	130,78
	Цветной металл	тонн	16,27	193,28	196,17	196,17	196,17	196,71	196,17	196,17	196,71	196,17
	ПЭТ	тонн	155,49	1 846,86	1 874,53	1 874,53	1 874,53	1 879,67	1 874,53	1 874,53	1 879,67	1 874,53
	Бытовой пластик	тонн	141,03	1 675,05	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 704,82	1 700,16	1 700,16	1 704,82	1 700,16
3	Выручка от реализации ВМР	рублей	11 342 555,76	138 125 374,41	147 193 718,13	154 553 404,04	161 882 093,51	168 786 108,06	173 793 042,55	179 006 833,82	184 416 848,19	188 517 212,01
	Гофрокартон, 5Б	рублей	572 156,11	6 967 501,77	7 424 939,09	7 796 186,05	8 165 869,44	8 514 130,82	8 766 697,19	9 029 698,11	9 302 597,17	9 509 433,11
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	рублей	828 669,08	10 091 220,13	10 753 738,90	11 291 425,84	11 826 848,24	12 331 244,56	12 697 043,23	13 077 954,52	13 473 201,57	13 772 767,62
	Стекло	рублей	756 173,70	9 208 398,72	9 812 957,62	10 303 605,51	10 792 186,95	11 252 456,61	11 586 253,70	11 933 841,32	12 294 510,52	12 567 869,31
	Пленка микс	рублей	4 825 491,46	58 763 018,60	62 620 986,42	65 752 035,74	68 869 898,18	71 807 090,11	73 937 202,59	76 155 318,67	78 456 914,42	80 201 342,31
	ПП мешки	рублей	111 357,50	1 356 069,66	1 445 099,69	1 517 354,67	1 589 305,34	1 657 086,69	1 706 243,14	1 757 430,43	1 810 544,18	1 850 800,21
	Металл черный	рублей	129 285,02	1 574 384,28	1 677 747,31	1 761 634,68	1 845 168,74	1 923 862,26	1 980 932,43	2 040 360,41	2 102 024,98	2 148 761,85
	Жесть	рублей	137 904,02	1 679 343,23	1 789 597,14	1 879 076,99	1 968 179,99	2 052 119,75	2 112 994,60	2 176 384,43	2 242 159,97	2 292 012,64
	Алюминиевая банка	рублей	321 776,04	3 918 467,54	4 175 726,65	4 384 512,98	4 592 419,98	4 788 279,41	4 930 320,73	5 078 230,35	5 231 706,61	5 348 029,49
	Цветной металл	рублей	441 292,86	5 373 898,34	5 726 710,83	6 013 046,37	6 298 175,97	6 566 783,19	6 761 582,71	6 964 430,19	7 174 911,92	7 334 440,45
	ПЭТ	рублей	2 253 351,67	27 440 468,41	29 242 017,19	30 704 118,05	32 160 061,05	33 531 636,65	34 526 331,71	35 562 121,66	36 636 893,98	37 451 486,55
	Бытовой пластик	рублей	965 098,29	11 752 603,72	12 524 197,28	13 150 407,15	13 773 979,64	14 361 418,02	14 787 440,52	15 231 063,73	15 691 382,88	16 040 268,46

4	НДС	рублей	2 041 660,04	24 862 567,39	26 494 869,26	27 819 612,73	29 138 776,83	30 381 499,45	31 282 747,66	32 221 230,09	33 195 032,68	33 933 098,16
	Гофрокартон, 5Б	рублей	102 988,10	1 254 150,32	1 336 489,04	1 403 313,49	1 469 856,50	1 532 543,55	1 578 005,49	1 625 345,66	1 674 467,49	1 711 697,96
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	рублей	149 160,43	1 816 419,62	1 935 673,00	2 032 456,65	2 128 832,68	2 219 624,02	2 285 467,78	2 354 031,81	2 425 176,28	2 479 098,17
	Стекло	рублей	136 111,27	1 657 511,77	1 766 332,37	1 854 648,99	1 942 593,65	2 025 442,19	2 085 525,67	2 148 091,44	2 213 011,89	2 262 216,48
	Пленка микс	рублей	868 588,46	10 577 343,35	11 271 777,56	11 835 366,43	12 396 581,67	12 925 276,22	13 308 696,47	13 707 957,36	14 122 244,60	14 436 241,62
	ПП мешки	рублей	20 044,35	244 092,54	260 117,94	273 123,84	286 074,96	298 275,61	307 123,76	316 337,48	325 897,95	333 144,04
	Металл черный	рублей	23 271,30	283 389,17	301 994,52	317 094,24	332 130,37	346 295,21	356 567,84	367 264,87	378 364,50	386 777,13
	Жесть	рублей	24 822,72	302 281,78	322 127,48	338 233,86	354 272,40	369 381,55	380 339,03	391 749,20	403 588,80	412 562,28
	Алюминиевая банка	рублей	57 919,69	705 324,16	751 630,80	789 212,34	826 635,60	861 890,29	887 457,73	914 081,46	941 707,19	962 645,31
	Цветной металл	рублей	79 432,71	967 301,70	1 030 807,95	1 082 348,35	1 133 671,67	1 182 020,97	1 217 084,89	1 253 597,43	1 291 484,15	1 320 199,28
	ПЭТ	рублей	405 603,30	4 939 284,31	5 263 563,09	5 526 741,25	5 788 810,99	6 035 694,60	6 214 739,71	6 401 181,90	6 594 640,92	6 741 267,58
	Бытовой пластик	рублей	173 717,69	2 115 468,67	2 254 355,51	2 367 073,29	2 479 316,33	2 585 055,24	2 661 739,29	2 741 591,47	2 824 448,92	2 887 248,32
5	ИТОГО ВЫРУЧКА С НДС	рублей	13 384 215,80	162 987 941,81	173 688 587,39	182 373 016,76	191 020 870,34	199 167 607,51	205 075 790,20	211 228 063,91	217 611 880,87	222 450 310,17
	Гофрокартон, 5Б	рублей	675 144,21	8 221 652,09	8 761 428,13	9 199 499,54	9 635 725,94	10 046 674,37	10 344 702,69	10 655 043,77	10 977 064,66	11 221 131,07
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	рублей	977 829,52	11 907 639,75	12 689 411,90	13 323 882,49	13 955 680,92	14 550 868,58	14 982 511,01	15 431 986,34	15 898 377,85	16 251 865,80
	Стекло	рублей	892 284,97	10 865 910,49	11 579 290,00	12 158 254,50	12 734 780,60	13 277 898,80	13 671 779,37	14 081 932,75	14 507 522,42	14 830 085,79
	Пленка микс	рублей	5 694 079,93	69 340 361,95	73 892 763,98	77 587 402,18	81 266 479,85	84 732 366,33	87 245 899,06	89 863 276,03	92 579 159,02	94 637 583,93
	ПП мешки	рублей	131 401,84	1 600 162,20	1 705 217,63	1 790 478,51	1 875 380,30	1 955 362,30	2 013 366,90	2 073 767,91	2 136 442,13	2 183 944,24
	Металл черный	рублей	152 556,32	1 857 773,45	1 979 741,83	2 078 728,92	2 177 299,11	2 270 157,47	2 337 500,27	2 407 625,28	2 480 389,47	2 535 538,98
	Жесть	рублей	162 726,74	1 981 625,01	2 111 724,62	2 217 310,85	2 322 452,39	2 421 501,30	2 493 333,62	2 568 133,63	2 645 748,77	2 704 574,92
	Алюминиевая банка	рублей	379 695,73	4 623 791,70	4 927 357,45	5 173 725,32	5 419 055,57	5 650 169,70	5 817 778,46	5 992 311,81	6 173 413,80	6 310 674,80
	Цветной металл	рублей	520 725,58	6 341 200,04	6 757 518,78	7 095 394,72	7 431 847,65	7 748 804,16	7 978 667,60	8 218 027,62	8 466 396,06	8 654 639,73
	ПЭТ	рублей	2 658 954,97	32 379 752,73	34 505 580,28	36 230 859,30	37 948 872,04	39 567 331,25	40 741 071,42	41 963 303,56	43 231 534,89	44 192 754,12
	Бытовой пластик	рублей	1 138 815,99	13 868 072,39	14 778 552,80	15 517 480,44	16 253 295,97	16 946 473,27	17 449 179,81	17 972 655,21	18 515 831,80	18 927 516,79

4.2.37. ООО "ЭкоТехноМенеджмент" планирует осуществлять деятельность по обращению с ТКО в едином производственном цикле – обработка и обезвреживание поступающих ТКО на АМСК и последующее захоронение не утилизируемой части ТКО на полигоне после ввода его в эксплуатацию начиная с 2016 года.

В связи с этим доходная часть ООО "ЭкоТехноМенеджмент" будет формироваться за счет тарифа на оказание услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, тарифной надбавки и реализации вторичных материальных ресурсов.

Прогноз поступления выручки представлен в таблицах 24 и 25 (с учетом и без учета налоговых льгот).

Таблица 24.

Прогноз поступления выручки без учета налоговых льгот

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб.м.	75 969,53	902 313,45	915 835,76	915 835,76	915 835,76
2	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	1 988,88	23 622,57	23 976,58	23 976,58	23 976,58
3	Выручка	рублей	21 955 498,15	285 788 809,54	325 438 818,19	340 705 210,63	348 395 814,30
3.1	от тарифа	рублей	4 359 012,49	73 383 592,06	102 852 079,38	110 758 785,91	111 120 700,11
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	6 253 929,90	74 279 843,07	75 393 020,68	75 393 020,68	75 393 020,68
3.3	от реализации ВМР	рублей	11 342 555,76	138 125 374,41	147 193 718,13	154 553 404,04	161 882 093,51

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб.м.	918 344,90	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76
2	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	24 042,27	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58
3	Выручка	рублей	352 578 236,61	352 440 362,85	351 795 503,53	350 167 120,74	351 325 065,22
3.1	от тарифа	рублей	108 192 551,64	103 254 299,62	97 395 649,03	90 150 695,65	87 414 832,53
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	75 599 576,90	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68
3.3	от реализации ВМР	рублей	168 786 108,06	173 793 042,55	179 006 833,82	184 416 848,19	188 517 212,01

Таблица 25.

Прогноз поступления выручки с учетом налоговых льгот

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб.м.	75 969,53	902 313,45	915 835,76	915 835,76	915 835,76
2	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	1 988,88	23 622,57	23 976,58	23 976,58	23 976,58
3	Выручка	рублей	20 798 075,61	270 553 862,44	309 120 999,54	325 802 665,45	335 063 924,31
3.1	от тарифа	рублей	3 386 444,12	60 344 214,63	88 762 733,79	98 084 713,80	100 017 283,19
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	6 069 075,73	72 084 273,40	73 164 547,62	73 164 547,62	73 164 547,62
3.3	от реализации ВМР	рублей	11 342 555,76	138 125 374,41	147 193 718,13	154 553 404,04	161 882 093,51

Продолжение таблицы 25

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб.м.	918 344,90	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76

2	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	24 042,27	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58
3	Выручка	рублей	341 269 087,02	343 861 737,07	346 720 708,54	347 628 263,14	349 265 162,17
3.1	<i>от тарифа</i>	<i>рублей</i>	<i>99 117 980,53</i>	<i>96 904 146,90</i>	<i>94 549 327,10</i>	<i>89 846 416,51</i>	<i>87 583 402,55</i>
3.2	<i>от надбавки к тарифу</i>	<i>рублей</i>	<i>73 364 998,43</i>	<i>73 164 547,62</i>	<i>73 164 547,62</i>	<i>73 364 998,43</i>	<i>73 164 547,62</i>
3.3	<i>от реализации ВМР</i>	<i>рублей</i>	<i>168 786 108,06</i>	<i>173 793 042,55</i>	<i>179 006 833,82</i>	<i>184 416 848,19</i>	<i>188 517 212,01</i>

4.3. Финансовое обеспечение реализации инвестиционной программы

4.3.1. Финансовым обеспечением реализации инвестиционной программы по строительству АМСК является надбавка к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

Тарифная надбавка рассчитана с учетом возврата НДС и использованием амортизационных отчислений в качестве собственных средств.

4.3.2. Расчет надбавки произведен с учетом поступающих на сортировку объемов ТКО в соответствии с производственной программой ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и представлен в таблицах 26 и 27.

Таблица 26.

Расчет тарифной надбавки (без учета льгот)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Объем принимаемых отходов за срок реализации инвестиционной программы	кубических метров	8 309 987,38
2	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	рублей	1 037 433 269,67
	<i>затраты на создание объекта</i>	<i>рублей</i>	<i>693 944 606,57</i>
	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполненные сторонними организациями</i>	<i>рублей</i>	<i>20 000 000,00</i>
	<i>проценты по кредиту</i>	<i>рублей</i>	<i>129 229 232,09</i>
	<i>проценты по займу</i>	<i>рублей</i>	<i>194 259 431,01</i>
3	Арендная плата за земельный участок на период строительства	рублей	-
4	Налог на прибыль	рублей	119 459 387,03
5	Амортизация основных средств	рублей	356 153 934,40
6	Возврат НДС	рублей	116 647 671,43
7	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (стр.2+стр.3+стр.4-стр.5-стр.6)	рублей	684 091 050,87
8	Надбавка к тарифу (стр.7/стр.8)	рублей	82,32

Таблица 27.

Расчет тарифной надбавки (с учетом льгот)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Объем принимаемых отходов за срок реализации инвестиционной программы	кубических метров	8 309 987,38
2	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	рублей	1 037 433 269,67
	<i>затраты на создание объекта</i>	<i>рублей</i>	<i>693 944 606,57</i>
	<i>расходы на оплату работ и услуг, выполненные сторонними организациями</i>	<i>рублей</i>	<i>20 000 000,00</i>
	<i>проценты по кредиту</i>	<i>рублей</i>	<i>129 229 232,09</i>

	<i>проценты по займу</i>	<i>рублей</i>	<i>194 259 431,01</i>
3	Арендная плата за земельный участок на период строительства	рублей	-
4	Налог на прибыль	рублей	99 238 967,85
5	Амортизация основных средств	рублей	356 153 934,40
6	Возврат НДС	рублей	116 647 671,43
7	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (стр.2+стр.3+стр.4-стр.5-стр.6)	рублей	663 870 631,69
8	Надбавка к тарифу (стр.7/стр.8)	рублей	79,89

4.3.3. За счет установленной тарифной надбавки на период 2015-2024 гг. будет обеспечен возврат привлеченных ресурсов и достигнута окупаемость инвестиционных вложений.

4.4. Инвестиционная программа в табличном виде

В настоящем подразделе представлена инвестиционная программа в табличном виде в укрупненном и детальном вариантах. Детальная инвестиционная программа содержит информацию о ежемесячной реализации инвестиционной программы начиная с даты начала инвестирования до декабря 2015 года включительно (до ввода объекта в эксплуатацию) с указанием стоимости заемных средств (таблицы 28 – 37).

2.3.1	привлечение средств		173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные		121 254 275,04	2 206 273,40	1 992 763,07	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 206 273,40
2.3.3	возврат основного тела долга		173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	возврат процентов		121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Займ ЗАО "УК Авию Менеджмент"		284 685 549,17													
2.4.1	привлечение средств		218 977 238,97	-	3 687 681,82	7 009 785,04	6 814 964,45	12 143 936,84	11 960 754,20	17 122 442,04	15 042 399,62	29 614 509,40	29 754 740,13	29 510 645,74	29 524 848,38	
2.4.2	проценты по займу начисленные		65 708 310,20	199 094,02	204 579,79	278 592,32	318 617,20	419 485,52	491 972,85	635 617,49	747 405,19	936 276,40	1 188 608,17	1 362 500,07	1 627 330,85	
2.4.3	возврат основного тела долга		218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.4	возврат процентов		65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Займ на оборотный капитал (без учета льгот)		320 076 040,65													
2.5.1	привлечение средств		231 774 950,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474 585,38	6 353 969,73	
2.5.2	проценты по займу начисленные		88 301 090,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 604,89	58 177,96	
2.5.3	возврат основного тела долга		231 774 950,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.4	возврат процентов		88 232 307,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Налог на прибыль		119 459 387,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 095 957,68	
4	Бюджетные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 33.

Инвестиционная программа в табличном виде детальная (без учета льгот). Мероприятия 2016 – 2024 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по периодам, рублей										
		2015 год	2015-2024 гг.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0												
1.1	ПИР и СМР	1	0												
1.2	приобретение оборудования	1	0												
1.3	приобретение спецтехники	1	0												
2	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1	684 091 050,87	74 279 843,07	75 393 020,68	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68	75 393 020,68	

Всего инвестиций за период, в т.ч.:			713 944 606,57		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Собственные средства		472 801 605,83									
1.1	амортизация		356 153 934,40	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.2	возврат НДС		116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства											
2.1	Банковский кредит		623 202 707,34									
2.1.1	привлечение средств		493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	проценты по кредиту начисленные		129 229 232,09	51 562 429,94	5 480 094,49	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	возврат основного тела долга		493 973 475,25	240 000 000,00	153 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	возврат процентов		129 229 232,09	51 562 429,94	5 480 094,49	0,00	-	-	-	-	-	-
2.2	Займ ООО "Комтеджстрой"		7 296 845,77									
2.2.1	привлечение средств		75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	проценты по займу начисленные		7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	возврат основного тела долга		75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	возврат процентов		7 296 845,77	-	6 365 366,12	931 479,66	-	-	-	-	-	-
2.3	Займ AFS		294 434 875,04									
2.3.1	привлечение средств		173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные		121 254 275,04	26 048 260,11	24 005 753,86	16 542 642,49	8 764 432,60	1 520 611,57	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2.3.3	возврат основного тела долга		173 180 600,00	-	34 806 601,31	51 854 732,57	51 854 732,57	34 664 533,55	-	-	-	-
2.3.4	возврат процентов		121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	121 254 275,04
2.4	Займ ЗАО "УК Авеню Менеджмент"		284 685 549,17									
2.4.1	привлечение средств		218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	проценты по займу начисленные		65 708 310,20	19 213 002,95	17 706 465,54	12 201 730,08	6 464 580,31	1 121 591,79	-	-	-	-
2.4.3	возврат основного тела долга		218 977 238,97	-	44 011 011,94	65 567 425,94	65 567 425,94	43 831 375,15	-	-	-	-
2.4.4	возврат процентов		65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	65 708 310,20
2.5	Займ на оборотный капитал (без учета льгот)		320 076 040,65									
2.5.1	привлечение средств		231 774 950,44	116 510 231,72	107 436 163,61	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	проценты по займу начисленные		88 301 090,21	6 505 541,81	17 673 666,93	17 075 986,56	14 434 190,53	11 820 810,28	9 143 360,67	6 501 564,63	3 866 451,17	1 210 734,77
2.5.3	возврат основного тела долга		231 774 950,44	-	20 265 832,57	30 191 954,64	30 191 954,64	30 274 672,33	30 191 954,64	30 191 954,64	30 274 672,33	30 191 954,64

Таблица 37.

Инвестиционная программа в табличном виде детальная (с учетом льгот). Мероприятия 2016 – 2024 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по периодам, рублей								
		2015 год	2015-2024 гг.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0										
1.1	ПИР и СМР	1	0										
1.2	приобретение оборудования	1	0										
1.3	приобретение спецтехники	1	0										
2	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1	663 870 631,69	72 084 273,40	73 164 547,62	73 164 547,62	73 164 547,62	73 364 998,43	73 164 547,62	73 164 547,62	73 364 998,43	73 164 547,62
Всего инвестиций за период, в т.ч.:													
1	Собственные средства			472 801 605,83									
1.1	амортизация			356 153 934,40	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.2	возврат НДС			116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства												
2.1	Банковский кредит			623 202 707,34									
2.1.1	привлечение средств			493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	проценты по кредиту начисленные			129 229 232,09	51 562 429,94	5 480 094,49	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	возврат основного тела долга			493 973 475,25	240 000 000,00	153 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	возврат процентов			129 229 232,09	51 562 429,94	5 480 094,49	0,00	-	-	-	-	-	-
2.2	Займ ООО "Коттеджстрой"			7 296 845,77									
2.2.1	привлечение средств			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	проценты по займу начисленные			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	возврат основного тела долга			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	возврат процентов			7 296 845,77	-	6 365 366,12	931 479,66	-	-	-	-	-	-
2.3	Займ AFS			294 434 875,04									
2.3.1	привлечение средств			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные			121 254 275,04	26 048 260,11	24 005 753,86	16 542 642,49	8 764 432,60	1 520 611,57	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2.3.3	возврат основного тела долга			173 180 600,00	-	34 806 601,31	51 854 732,57	51 854 732,57	34 664 533,55	-	-	-	-

5. Заключительные положения

5.1. Определение уровня доступности услуг для потребителей

§ 1. Предварительный расчет тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

5.1.1. При расчете тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО были посчитаны эксплуатационные затраты по двум объектам: АМСК и полигон (с 2016 года).

Эксплуатационные затраты на полигон с учетом инвестиционной надбавки учитываются в эксплуатационных затратах АМСК по статье "Утилизация балластных фракций" с целью установления единого тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на АМСК.

Потребителем услуг по захоронению не утилизированной части ТКО (после обработки и обезвреживания ТКО), в нашем случае, является АМСК.

Потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, предоставляемых организацией, эксплуатирующей АМСК, являются потребители города Костромы и прилегающих районов.

Затраты на захоронение ТКО на новом полигоне в Красносельском районе приняты в соответствии с разработанной инвестиционной программой простого товарищества ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и ООО "Техно Р-Полигон" по строительству первой очереди полигона ТКО в Красносельском районе, утвержденной постановлением Администрации Красносельского муниципального района от 14 октября 2015 года № 129 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы простого товарищества общества с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент" и общества с ограниченной ответственностью "Техно Р-Полигон" на строительство первой очереди полигона захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном комплексе на 2015-2024 годы".

5.1.2. Структура затрат, входящих в себестоимость услуг по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов состоит из следующих расходов:

- 1) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
- 2) затраты на электроэнергию;
- 3) затраты на водоотведение;
- 4) затраты на материалы на технологические нужды (топливо на технологические нужды, проволока для обвязывания тюков вторичного сырья);
- 5) затраты на ремонт;
- 6) аренда земельного участка;
- 7) затраты на обслуживание персонала (питание, автобус, спецтехника);
- 8) затраты на охрану объекта;
- 9) затраты на захоронение "хвостов".

5.1.3. Исходные данные при планировании расходов представлены в таблицах 38 – 67.

Таблица 38

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		
1	Потребность в электроэнергии на технологические нужды, кВт	820,00
2	Потребность в электроэнергии на прочие нужды, кВт	100,00
3	Время потребления электроэнергии на технологические нужды, ч	12,00

4	Время потребления электроэнергии на прочие нужды, ч	24,00
5	Стоимость электроэнергии, руб/кВт*ч с НДС	5,74

Таблица 39

ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ		
1	Норма водоотведения, м3/сутки	33,30
2	Услуги по водоотведению	
	<i>стоимость услуги без НДС, руб/м3</i>	16,33
	<i>стоимость аренды автомобиля (ЗИЛ КО-529, цистерна 5 м3), руб/ч</i>	1 082,20

Таблица 40

ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ		
1	Здания и сооружения	1,00%
2	Машины и механизмы	3,00%
3	Спецтехника	5,00%

Таблица 41

ВРЕМЯ РАБОТЫ СПЕЦТЕХНИКИ		
1	Беларусь МУП-351Р	12,00
2	Komatsu FG15T-21 TFV 4.7	12,00
3	Амкодор 352	12,00
4	Бункеровоз МКС-3501, км	10,00

Таблица 42

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА		
1	Беларусь МУП-351Р, л/ч	16,00
	мощность двигателя, л.с	81,00
	расход топлива, г/л.с.	166,00
	плотность топлива, г/л	850,00
	тип двигателя	Д-243
	количество единиц техники	1
	тип топлива	дизель
2	Вилочный погрузчик Komatsu FG15T-21 TFV 4.7, л/ч	2,70
	мощность двигателя, л.с	37,00
	расход топлива, г/л.с.	
	плотность топлива, г/л	
	тип двигателя	NISSAN K15
	количество единиц техники	2
	тип топлива	бензин
3	Фронтальный погрузчик Амкодор 352, л/ч	12,00
	мощность двигателя, кВт	245,00
	расход топлива, г/кВт	
	плотность топлива, г/л	
	тип двигателя	Д-260.9
	количество единиц техники	1
	тип топлива	дизель
4	Бункеровоз МКС-3501, л/100 км	18,44
	мощность двигателя, л.с	240,00
	тип двигателя	ЯМЗ-5363.10 Евро 4
	тип топлива	дизель

	количество единиц техники	1
5	Мультилифты КАМАЗ 5811В3, л/100 км	40,00
	мощность двигателя, л.с	400,00
	тип двигателя	КАМАЗ-740.73-400
	тип топлива	дизель
	количество единиц техники	2
6	Стоимость дизельного топлива, руб/л с НДС	33,90
7	Стоимость бензина АИ-92, руб/л с НДС	33,70

Таблица 43

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ "ХВОСТОВ"		
1	Дистанция пробега до полигона "Холм" (в оба конца), км	42
2	Дистанция пробега до нового полигона (в оба конца), км	76
3	Объем перевозимых ТКО одним автопоездов, м ³	72,00
4	Время на один рейс, ч	2

Таблица 44

АРЕНДА АВТОБУСА		
1	Количество рейсов в день, шт	2
2	Продолжительность одного рейса, ч	1,5
3	Прибытие на место сбора, ч	0,5
4	Сбор рабочих, ч	0,5
5	Время в пути, ч	0,5
6	Высадка/посадка рабочих (обратный рейс - при необходимости), ч	0
7	Время в пути (обратный рейс - при необходимости), ч	0
8	Высадка рабочих (обратный рейс - при необходимости), ч	0
9	Количество часов аренды в день	3
10	Стоимость часа аренды, рублей	1000

Таблица 45

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		
1	Численность персонала, чел	40
2	Стоимость обеда на человека, руб	150,00
3	Стоимость комплекта одежды (покупка раз в год), руб с НДС	7 000,00
4	Ставка страхования (месяц), %	0,10%
5	Охрана объекта, рублей/месяц	200 000,00

Таблица 46

МАТЕРИАЛЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ		
1	Норма расхода проволоки в тюке, кг	2,50
2	Вес тюка, тонн	0,50
3	Стоимость 1 кг проволоки, рублей	50,00

Таблица 47

ЗАТРАТЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТКО		
№ п/п	Наименование показателя	Значение, руб/м ³
1	Тариф ООО "Гермес" с 01.07.2015 по 31.12.2015	58,25
2	Тариф ООО "Гермес" с 01.01.2016 по 30.06.2016	58,25
3	Тариф ООО "Гермес" с 01.07.2016 по 31.12.2016	60,82
Без учета льгот по налогам		

1	Тариф полигон с 01.10.2016 по 30.06.2017	205,55
2	Тариф полигон с 01.07.2017 по 30.06.2018	210,97
3	Тариф полигон с 01.07.2018 по 30.06.2019	220,19
4	Тариф полигон с 01.07.2019 по 30.06.2020	222,73
5	Тариф полигон с 01.07.2020 по 30.06.2021	229,01
6	Тариф полигон с 01.07.2021 по 30.06.2022	235,00
7	Тариф полигон с 01.07.2022 по 30.06.2023	241,60
8	Тариф полигон с 01.07.2023 по 30.06.2024	241,52
9	Тариф полигон с 01.07.2024 по 31.12.2024	245,96
С учетом льгот по налогам		
1	Тариф полигон с 01.10.2016 по 30.06.2017	197,54
2	Тариф полигон с 01.07.2017 по 30.06.2018	204,87
3	Тариф полигон с 01.07.2018 по 30.06.2019	215,23
4	Тариф полигон с 01.07.2019 по 30.06.2020	218,71
5	Тариф полигон с 01.07.2020 по 30.06.2021	226,62
6	Тариф полигон с 01.07.2021 по 30.06.2022	233,92
7	Тариф полигон с 01.07.2022 по 30.06.2023	241,83
8	Тариф полигон с 01.07.2023 по 30.06.2024	241,99
9	Тариф полигон с 01.07.2024 по 31.12.2024	246,43

Таблица 48.

Структура и штатная численность АМСК

№ п/п	Наименование должности	Количество персонала в смену, человек	Количество персонала с учетом сменности, человек	Зарплата, рублей
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ				
1	Генеральный директор	1	1	172 500,00
2	Главный инженер	1	1	92 000,00
3	Главный энергетик	1	1	46 000,00
4	Главный бухгалтер	1	1	63 500,00
5	Бухгалтер	1	2	33 400,00
6	Бухгалтер-весовщик-кладовщик	1	2	34 500,00
7	Инженер-эколог (по совместительству инженер по ОТ и ТБ, технолог)	1	1	46 000,00
8	Юрист	1	1	72 500,00
9	Системный администратор	1	1	30 000,00
10	Начальник отдела контроллинга	1	1	40 300,00
11	Секретарь-кадровик	1	1	30 000,00
	ИТОГО	11	13	56 046,15
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ				
12	Водитель фронтального погрузчика ПО (в т.ч. водитель трактора Беларусь)	2	4	40 300,00
13	Сортировщик кабины	10	20	32 200,00
14	Оператор в приемном отделении	2	4	23 000,00
15	Оператор прессы	1	2	30 000,00
16	Начальник управления технологическим процессом (в ОК) - старший смены	1	2	57 500,00
17	Начальник транспортного управления, снабженец	1	1	46 000,00
18	Водитель вилочного погрузчика (с захватом КИП)	1	2	28 800,00

19	Водитель мультилифта	4	8	51 800,00
20	Водитель бункеровоза	1	2	40 300,00
	ИТОГО	23	45	37 128,89
РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ				
21	Автослесарь	1	2	30 000,00
22	Дежурный механик	2	4	34 500,00
23	Дежурный электрик	1	2	34 500,00
	ИТОГО	4	8	33 375,00
ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ				
24	Медсестра	1	1	17 300,00
25	Уборщица	1	2	17 300,00
	ИТОГО	2	3	17 300,00
	ИТОГО	40	69	39 395,65

Таблица 49. Затраты на электроэнергию

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Потребность в электроэнергии на основные нужды за период	кВт	305 040,00	3 601 440,00	3 591 600,00	3 591 600,00	3 591 600,00	3 601 440,00	3 591 600,00	3 591 600,00	3 601 440,00	3 591 600,00
2	Потребность в электроэнергии на прочие нужды за период	кВт	74 400,00	878 400,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	878 400,00	876 000,00	876 000,00	878 400,00	876 000,00
3	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, в т.ч.:	рублей	2 177 985,60	26 683 836,48	28 540 112,53	30 418 962,49	32 115 438,19	33 811 325,58	35 407 270,61	37 177 634,14	39 140 835,77	40 988 341,64
	на основные нужды, в т.ч.:	рублей	1 750 929,60	21 451 711,68	22 944 012,03	24 454 460,04	25 818 293,45	27 181 653,90	28 464 668,53	29 887 901,96	31 466 162,09	32 951 411,91
	стоимость электроэнергии	рублей	1 483 838,64	18 179 416,68	19 444 077,99	20 724 118,68	21 879 909,70	23 035 299,91	24 122 600,45	25 328 730,47	26 666 239,06	27 924 925,34
	НДС	рублей	267 090,96	3 272 295,00	3 499 934,04	3 730 341,36	3 938 383,75	4 146 353,98	4 342 068,08	4 559 171,48	4 799 923,03	5 026 486,56
	на прочие нужды, в т.ч.:	рублей	427 056,00	5 232 124,80	5 596 100,50	5 964 502,45	6 297 144,74	6 629 671,68	6 942 602,08	7 289 732,18	7 674 673,68	8 036 929,73
	стоимость электроэнергии	рублей	361 911,86	4 434 004,07	4 742 458,05	5 054 663,09	5 336 563,34	5 618 365,83	5 883 561,08	6 177 739,14	6 503 960,75	6 810 957,40
	НДС	рублей	65 144,14	798 120,73	853 642,45	909 839,36	960 581,40	1 011 305,85	1 059 041,00	1 111 993,05	1 170 712,93	1 225 972,33

Таблица 50. Затраты на водоснабжение и водоотведение

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем водоотведения	м3										
	за период	м3	1 032,30	12 187,80	12 154,50	12 154,50	12 154,50	12 187,80	12 154,50	12 154,50	12 187,80	12 154,50
	потребность в ассенизаторских машинах	шт	207,00	2 443,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 443,00	2 436,00	2 436,00	2 443,00	2 436,00
	итого время на оказание услуг ассенизаторских машин за период	ч	414,00	4 886,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 886,00	4 872,00	4 872,00	4 886,00	4 872,00
2	Итого затраты на водоотведение	рублей	464 889,66	5 670 798,35	6 016 675,99	6 354 711,06	6 676 777,53	7 030 232,12	7 361 147,23	7 729 204,59	8 138 372,45	8 521 448,06
	стоимость водоотведения	рублей	16 857,46	207 731,75	223 364,36	238 068,86	251 346,04	264 618,61	277 109,00	290 964,45	306 329,12	320 788,31
	стоимость ассенизаторской машины	рублей	448 032,20	5 463 066,60	5 793 311,63	6 116 642,20	6 425 431,49	6 765 613,50	7 084 038,22	7 438 240,13	7 832 043,33	8 200 659,75

Таблица 51. Затраты на аренду земли

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Сумма начисленной арендной платы за земельный участок	рублей	198 085,47	2 455 467,54	2 611 193,62	2 757 034,04	2 896 229,98	3 041 041,48	3 193 093,56	3 352 748,24	3 520 385,65	3 696 404,93

Таблица 52. Затраты на топливо на технологические нужды

ТОПЛИВО НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем работы спецтехники за период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Беларусь МУП-351Р</i>	<i>ч</i>	<i>372,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>
	<i>Komatsu FG15T-21 TFV 4.7</i>	<i>ч</i>	<i>372,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>
	<i>Амкодор 352</i>	<i>ч</i>	<i>372,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 380,00</i>
	<i>Бункеровоз МКС-3501</i>											
2	Количество потребленного топлива за период	л	11 420,40	134 834,40	134 466,00	134 466,00	134 466,00	134 834,40	134 466,00	134 466,00	134 834,40	134 466,00
	<i>Беларусь МУП-351Р</i>	<i>л</i>	<i>5 952,00</i>	<i>70 272,00</i>	<i>70 080,00</i>	<i>70 080,00</i>	<i>70 080,00</i>	<i>70 272,00</i>	<i>70 080,00</i>	<i>70 080,00</i>	<i>70 272,00</i>	<i>70 080,00</i>
	<i>Komatsu FG15T-21 TFV 4.7</i>	<i>л</i>	<i>1 004,40</i>	<i>11 858,40</i>	<i>11 826,00</i>	<i>11 826,00</i>	<i>11 826,00</i>	<i>11 858,40</i>	<i>11 826,00</i>	<i>11 826,00</i>	<i>11 858,40</i>	<i>11 826,00</i>
	<i>Амкодор 352</i>	<i>л</i>	<i>4 464,00</i>	<i>52 704,00</i>	<i>52 560,00</i>	<i>52 560,00</i>	<i>52 560,00</i>	<i>52 704,00</i>	<i>52 560,00</i>	<i>52 560,00</i>	<i>52 704,00</i>	<i>52 560,00</i>
	<i>Бункеровоз МКС-3501</i>	<i>л</i>	<i>57,16</i>	<i>674,90</i>	<i>673,06</i>	<i>673,06</i>	<i>673,06</i>	<i>674,90</i>	<i>673,06</i>	<i>673,06</i>	<i>674,90</i>	<i>673,06</i>
3	ИТОГО затраты на приобретение топлива	рублей	388 888,54	4 743 737,67	5 031 148,69	5 311 941,94	5 580 107,15	5 874 770,22	6 152 068,14	6 459 671,55	6 800 780,87	7 121 787,88
	<i>Беларусь МУП-351Р</i>	<i>рублей</i>	<i>201 772,80</i>	<i>2 461 263,67</i>	<i>2 610 385,38</i>	<i>2 756 073,50</i>	<i>2 895 209,63</i>	<i>3 048 094,03</i>	<i>3 191 968,62</i>	<i>3 351 567,05</i>	<i>3 528 549,85</i>	<i>3 695 102,67</i>
	<i>стоимость топлива</i>	<i>рублей</i>	<i>170 993,90</i>	<i>2 085 816,67</i>	<i>2 212 191,00</i>	<i>2 335 655,51</i>	<i>2 453 567,48</i>	<i>2 583 130,53</i>	<i>2 705 058,15</i>	<i>2 840 311,06</i>	<i>2 990 296,48</i>	<i>3 131 442,94</i>
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	<i>30 778,90</i>	<i>375 447,00</i>	<i>398 194,38</i>	<i>420 417,99</i>	<i>441 642,15</i>	<i>464 963,50</i>	<i>486 910,47</i>	<i>511 255,99</i>	<i>538 253,37</i>	<i>563 659,73</i>
	<i>Komatsu FG15T-21 TFV 4.7</i>	<i>рублей</i>	<i>33 848,28</i>	<i>412 887,87</i>	<i>437 903,70</i>	<i>462 343,52</i>	<i>485 684,23</i>	<i>511 331,26</i>	<i>535 466,86</i>	<i>562 240,20</i>	<i>591 929,85</i>	<i>619 869,82</i>
	<i>стоимость топлива</i>	<i>рублей</i>	<i>28 684,98</i>	<i>349 904,98</i>	<i>371 104,83</i>	<i>391 816,55</i>	<i>411 596,80</i>	<i>433 331,58</i>	<i>453 785,47</i>	<i>476 474,75</i>	<i>501 635,47</i>	<i>525 313,41</i>
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	<i>5 163,30</i>	<i>62 982,90</i>	<i>66 798,87</i>	<i>70 526,98</i>	<i>74 087,42</i>	<i>77 999,68</i>	<i>81 681,39</i>	<i>85 765,45</i>	<i>90 294,38</i>	<i>94 556,41</i>
	<i>Амкодор 352</i>	<i>рублей</i>	<i>151 329,60</i>	<i>1 845 947,75</i>	<i>1 957 789,03</i>	<i>2 067 055,13</i>	<i>2 171 407,22</i>	<i>2 286 070,52</i>	<i>2 393 976,46</i>	<i>2 513 675,29</i>	<i>2 646 412,39</i>	<i>2 771 327,00</i>
	<i>стоимость топлива</i>	<i>рублей</i>	<i>128 245,42</i>	<i>1 564 362,50</i>	<i>1 659 143,25</i>	<i>1 751 741,63</i>	<i>1 840 175,61</i>	<i>1 937 347,90</i>	<i>2 028 793,61</i>	<i>2 130 233,29</i>	<i>2 242 722,36</i>	<i>2 348 582,21</i>
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	<i>23 084,18</i>	<i>281 585,25</i>	<i>298 645,78</i>	<i>315 313,49</i>	<i>331 231,61</i>	<i>348 722,62</i>	<i>365 182,85</i>	<i>383 441,99</i>	<i>403 690,03</i>	<i>422 744,80</i>
	<i>Бункеровоз МКС-3501</i>	<i>рублей</i>	<i>1 937,86</i>	<i>23 638,39</i>	<i>25 070,58</i>	<i>26 469,79</i>	<i>27 806,08</i>	<i>29 274,40</i>	<i>30 656,20</i>	<i>32 189,01</i>	<i>33 888,78</i>	<i>35 488,38</i>
	<i>стоимость топлива</i>	<i>рублей</i>	<i>1 642,25</i>	<i>20 032,53</i>	<i>21 246,25</i>	<i>22 432,02</i>	<i>23 564,47</i>	<i>24 808,82</i>	<i>25 979,83</i>	<i>27 278,82</i>	<i>28 719,31</i>	<i>30 074,90</i>
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	<i>295,61</i>	<i>3 605,86</i>	<i>3 824,33</i>	<i>4 037,76</i>	<i>4 241,60</i>	<i>4 465,59</i>	<i>4 676,37</i>	<i>4 910,19</i>	<i>5 169,48</i>	<i>5 413,48</i>

Таблица 53. Затраты на материалы на технологические нужды

МАТЕРИАЛЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Вес ВМР	тонн	1 394,03	16 557,27	16 805,40	16 805,40	16 805,40	16 851,45	16 805,40	16 805,40	16 851,45	16 805,40
2	Количество тюков	шт	2 788,05	33 114,54	33 610,81	33 610,81	33 610,81	33 702,89	33 610,81	33 610,81	33 702,89	33 610,81
3	Вес расходных материалов	тонн	6 970,13	82 786,36	84 027,02	84 027,02	84 027,02	84 257,23	84 027,02	84 027,02	84 257,23	84 027,02
4	Итого затраты на расходные материалы	рублей	411 237,60	5 047 417,20	5 447 306,18	5 751 325,59	6 041 672,41	6 360 708,88	6 660 943,83	6 993 991,02	7 363 315,62	7 710 875,10
	<i>затраты</i>	<i>рублей</i>	<i>348 506,44</i>	<i>4 277 472,20</i>	<i>4 616 361,17</i>	<i>4 874 004,74</i>	<i>5 120 061,36</i>	<i>5 390 431,25</i>	<i>5 644 867,65</i>	<i>5 927 111,04</i>	<i>6 240 097,98</i>	<i>6 534 639,92</i>
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	<i>62 731,16</i>	<i>769 945,00</i>	<i>830 945,01</i>	<i>877 320,85</i>	<i>921 611,05</i>	<i>970 277,63</i>	<i>1 016 076,18</i>	<i>1 066 879,99</i>	<i>1 123 217,64</i>	<i>1 176 235,19</i>

Таблица 54. Затраты на аренду автобуса

РАСХОДЫ НА АРЕНДУ АВТОБУСА												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество часов аренды автобуса за период	ч	93,00	1 098,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 098,00	1 095,00	1 095,00	1 098,00	1 095,00
2	Итого затраты на аренду автобуса	рублей	93 000,00	1 134 432,00	1 203 164,35	1 270 314,11	1 334 443,97	1 404 910,60	1 471 224,47	1 544 785,70	1 626 359,63	1 703 126,23

Таблица 55. Затраты на ремонт

РАСХОДЫ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
База для расчета												
1	Здания и сооружения	рублей	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14	340 151 383,14
2	Оборудование	рублей	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05	218 249 535,05
3	Спецтехника	рублей	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41	21 946 864,41
	ИТОГО	рублей	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59
Ставки для расчета												
1	Здания и сооружения	%	0,08%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
2	Оборудование	%	0,25%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3	Спецтехника	%	0,42%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Расчет затрат на текущий и капитальный ремонт												
1	Здания и сооружения	рублей	430 043,90	430 043,90	430 043,90	430 043,90	430 043,90	430 043,90	451 546,10	451 546,10	451 546,10	451 546,10
2	Оборудование	рублей	827 780,39	827 780,39	827 780,39	827 780,39	827 780,39	827 780,39	869 169,41	869 169,41	869 169,41	869 169,41
3	Спецтехника	рублей	138 734,04	138 734,04	138 734,04	138 734,04	138 734,04	138 734,04	145 670,74	145 670,74	145 670,74	145 670,74
	ИТОГО	рублей	1 396 558,34	1 396 558,34	1 396 558,34	1 396 558,34	1 396 558,34	1 396 558,34	1 466 386,26	1 466 386,26	1 466 386,26	1 466 386,26

Таблица 56. Затраты на питание персонала

РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ПЕРСОНАЛА												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество обедов	шт.	1 240,00	14 640,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 640,00	14 600,00	14 600,00	14 640,00	14 600,00
2	Итого затраты на питание персонала	рублей	186 000,00	2 268 864,00	2 406 328,70	2 540 628,23	2 668 887,93	2 809 821,19	2 942 448,95	3 089 571,39	3 252 719,26	3 406 252,46

Таблица 57. Затраты на спецодежду

РАСХОДЫ НА СПЕЦОДЕЖДУ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Потребность в количестве комплектов спецодежды	шт	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	-
2	Итого затрат на спецодежду	рублей	483 000,00	514 878,00	546 285,56	574 146,12	602 853,43	632 996,10	664 645,90	697 878,20	732 772,11	-
	<i>стоимость спецодежды</i>	<i>рублей</i>	409 322,03	436 337,29	462 953,86	486 564,51	510 892,74	536 437,37	563 259,24	591 422,20	620 993,31	-
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	73 677,97	78 540,71	83 331,70	87 581,61	91 960,69	96 558,73	101 386,66	106 456,00	111 778,80	-

Таблица 58. Затраты на охрану объекта

ОХРАНА ОБЪЕКТА												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Стоимость услуг в месяц, в т.ч.:	рублей	200 000,00	2 479 200,00	2 636 431,20	2 783 681,19	2 924 222,48	3 070 433,61	3 223 955,29	3 385 153,05	3 554 410,70	3 732 131,24
	<i>стоимость</i>	<i>рублей</i>	169 491,53	2 101 016,95	2 234 263,73	2 359 051,86	2 478 154,65	2 602 062,38	2 732 165,50	2 868 773,77	3 012 212,46	3 162 823,08
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	30 508,47	378 183,05	402 167,47	424 629,33	446 067,84	468 371,23	491 789,79	516 379,28	542 198,24	569 308,16

Таблица 59. Затраты на страхование

СТРАХОВАНИЕ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	База для расчета	рублей	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59	580 347 782,59
2	Ставка страхования	рублей	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
3	Расчет затрат на страхование	рублей	580 347,78	7 193 991,11	7 650 235,00	8 077 516,03	8 485 330,17	8 909 596,67	9 355 076,51	9 822 830,33	10 313 971,85	10 829 670,44
	<i>стоимость услуг</i>	<i>рублей</i>	580 347,78	7 193 991,11	7 650 235,00	8 077 516,03	8 485 330,17	8 909 596,67	9 355 076,51	9 822 830,33	10 313 971,85	10 829 670,44
	<i>НДС</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 60. Затраты на захоронение "хвостов"

ЗАТРАТЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ БАЛАСТНЫХ ФРАКЦИЙ												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем ТКО, направленных на захоронение	куб.м.	27 804,85	330 246,72	335 195,89	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89
<i>Без учета льгот</i>												
2	Общая сумма затрат на захоронение ТКО, в т.ч.:		1 619 632,49	35 019 946,28	82 382 127,28	85 283 592,08	87 598 457,10	89 590 189,42	91 774 940,95	94 265 801,07	95 806 183,59	96 413 979,51
	<i>стоимость услуг</i>	<i>рублей</i>	1 619 632,49	31 893 984,72	69 815 362,10	72 274 230,58	74 235 980,59	75 923 889,34	77 775 373,68	79 886 272,09	81 191 681,01	81 706 762,29

	НДС	рублей	-	3 125 961,56	12 566 765,18	13 009 361,50	13 362 476,51	13 666 300,08	13 999 567,26	14 379 528,98	14 614 502,58	14 707 217,21
<i>С учетом льгот</i>												
3	Общая сумма затрат на захоронение ТКО, в т.ч.:		1 619 632,49	34 221 385,15	79 594 759,67	83 098 157,86	85 824 050,18	88 320 805,34	91 090 823,77	94 099 829,70	95 945 258,84	96 599 879,15
	<i>стоимость услуг</i>	рублей	1 619 632,49	31 217 237,99	67 453 186,16	70 422 167,68	72 732 245,91	74 848 140,12	77 195 613,36	79 745 618,39	81 309 541,39	81 864 304,36
	НДС	рублей	-	3 004 147,15	12 141 573,51	12 675 990,18	13 091 804,26	13 472 665,22	13 895 210,41	14 354 211,31	14 635 717,45	14 735 574,79

Таблица 61. Затраты на топливо на транспортировку "хвостов"

ТОПЛИВО НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ "ХВОСТОВ"												
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем "хвостов"	куб.м.	27 804,85	330 246,72	335 195,89	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89	335 195,89	336 114,23	335 195,89
2	Потребность в рейсах	шт	194,00	2 300,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 339,00	2 333,00	2 333,00	2 339,00	2 333,00
3	Общий пробег	км	8 148,00	116 592,00	177 308,00	177 308,00	177 308,00	177 764,00	177 308,00	177 308,00	177 764,00	177 308,00
4	Потребность в топливе	л	3 259,20	46 636,80	70 923,20	70 923,20	70 923,20	71 105,60	70 923,20	70 923,20	71 105,60	70 923,20
5	ИТОГО ЗАТРАТ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ "ХВОСТОВ"	рублей	110 486,88	1 642 594,78	2 641 787,56	2 789 229,27	2 930 039,32	3 084 259,00	3 230 368,35	3 391 886,76	3 570 415,33	3 739 555,16
	<i>стоимость топлива (дизель)</i>	рублей	93 632,95	1 392 029,47	2 238 803,02	2 363 753,61	2 483 084,17	2 613 778,82	2 737 600,29	2 874 480,31	3 025 775,70	3 169 114,54
	НДС	рублей	16 853,93	250 565,30	402 984,54	425 475,65	446 955,15	470 480,19	492 768,05	517 406,46	544 639,63	570 440,62

Таблица 62. Фонд оплаты труда (без страховых взносов)

ИТОГО ФОТ (БЕЗ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)												
№ п/п	Наименование должности	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ												
1	Генеральный директор	рублей	172 500,00	2 152 800,00	2 310 492,60	2 460 524,83	2 599 056,08	2 729 008,88	2 865 459,33	3 008 732,29	3 159 168,91	3 317 127,35
2	Главный инженер	рублей	92 000,00	1 148 160,00	1 232 262,72	1 312 279,91	1 386 163,24	1 455 471,40	1 528 244,97	1 604 657,22	1 684 890,08	1 769 134,59
3	Главный энергетик	рублей	46 000,00	574 080,00	616 131,36	656 139,96	693 081,62	727 735,70	764 122,49	802 328,61	842 445,04	884 567,29
4	Главный бухгалтер	рублей	63 500,00	792 480,00	850 529,16	905 758,42	956 753,98	1 004 591,68	1 054 821,26	1 107 562,32	1 162 940,44	1 221 087,46
5	Бухгалтер	рублей	66 800,00	833 664,00	894 729,89	952 829,33	1 006 475,05	1 056 798,80	1 109 638,74	1 165 120,68	1 223 376,71	1 284 545,55
6	Бухгалтер-весовщик-кладовщик	рублей	69 000,00	861 120,00	924 197,04	984 209,93	1 039 622,43	1 091 603,55	1 146 183,73	1 203 492,92	1 263 667,56	1 326 850,94
7	Инженер-эколог (по совместительству инженер по ОТ и ТБ, технолог)	рублей	46 000,00	574 080,00	616 131,36	656 139,96	693 081,62	727 735,70	764 122,49	802 328,61	842 445,04	884 567,29
8	Юрист	рублей	72 500,00	904 800,00	971 076,60	1 034 133,63	1 092 356,90	1 146 974,75	1 204 323,49	1 264 539,66	1 327 766,64	1 394 154,97
9	Системный администратор	рублей	30 000,00	374 400,00	401 824,80	427 917,36	452 009,75	474 610,24	498 340,75	523 257,79	549 420,68	576 891,71
10	Начальник отдела контроллинга	рублей	40 300,00	502 944,00	539 784,65	574 835,66	607 199,77	637 559,76	669 437,74	702 909,63	738 055,11	774 957,87
11	Секретарь-кадровик	рублей	30 000,00	374 400,00	401 824,80	427 917,36	452 009,75	474 610,24	498 340,75	523 257,79	549 420,68	576 891,71
	ИТОГО	рублей	728 600,00	9 092 928,00	9 758 984,98	10 392 686,34	10 977 810,20	11 526 700,71	12 103 035,74	12 708 187,53	13 343 596,91	14 010 776,75
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ												
12	Водитель фронтального погрузчика ПО (в т.ч. водитель трактора Беларусь)	рублей	161 200,00	2 011 776,00	2 159 138,59	2 299 342,63	2 428 799,07	2 550 239,03	2 677 750,98	2 811 638,53	2 952 220,45	3 099 831,48
13	Сортировщик кабины	рублей	644 000,00	8 037 120,00	8 625 839,04	9 185 959,38	9 703 142,70	10 188 299,83	10 697 714,82	11 232 600,56	11 794 230,59	12 383 942,12
14	Оператор в приемном отделении	рублей	92 000,00	1 148 160,00	1 232 262,72	1 312 279,91	1 386 163,24	1 455 471,40	1 528 244,97	1 604 657,22	1 684 890,08	1 769 134,59
15	Оператор пресса	рублей	60 000,00	748 800,00	803 649,60	855 834,72	904 019,51	949 220,48	996 681,51	1 046 515,58	1 098 841,36	1 153 783,43
16	Начальник управления технологическим процессом (в ОК) - старший смены	рублей	115 000,00	1 435 200,00	1 540 328,40	1 640 349,89	1 732 704,05	1 819 339,26	1 910 306,22	2 005 821,53	2 106 112,61	2 211 418,24

17	Начальник транспортного управления, снабженец	рублей	46 000,00	574 080,00	616 131,36	656 139,96	693 081,62	727 735,70	764 122,49	802 328,61	842 445,04	884 567,29
18	Водитель вилочного погрузчика (с захватом КИП)	рублей	57 600,00	718 848,00	771 503,62	821 601,34	867 858,73	911 251,66	956 814,24	1 004 654,96	1 054 887,71	1 107 632,09
19	Водитель мультиллифта	рублей	414 400,00	5 171 712,00	5 550 539,90	5 910 965,17	6 243 761,39	6 555 949,46	6 883 746,93	7 227 934,28	7 589 330,99	7 968 797,54
20	Водитель бункеровоза	рублей	80 600,00	1 005 888,00	1 079 569,30	1 149 671,31	1 214 399,54	1 275 119,51	1 338 875,49	1 405 819,26	1 476 110,23	1 549 915,74
	ИТОГО	рублей	1 670 800,00	20 851 584,00	22 378 962,53	23 832 144,30	25 173 929,84	26 432 626,33	27 754 257,65	29 141 970,53	30 599 069,06	32 129 022,51
РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ												
21	Автослесарь	рублей	60 000,00	748 800,00	803 649,60	855 834,72	904 019,51	949 220,48	996 681,51	1 046 515,58	1 098 841,36	1 153 783,43
22	Дежурный механик	рублей	138 000,00	1 722 240,00	1 848 394,08	1 968 419,87	2 079 244,86	2 183 207,11	2 292 367,46	2 406 985,84	2 527 335,13	2 653 701,88
23	Дежурный электрик	рублей	69 000,00	861 120,00	924 197,04	984 209,93	1 039 622,43	1 091 603,55	1 146 183,73	1 203 492,92	1 263 667,56	1 326 850,94
	ИТОГО	рублей	267 000,00	3 332 160,00	3 576 240,72	3 808 464,53	4 022 886,80	4 224 031,14	4 435 232,70	4 656 994,33	4 889 844,05	5 134 336,25
ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ												
24	Медсестра	рублей	17 300,00	215 904,00	231 718,97	246 765,68	260 658,96	273 691,91	287 376,50	301 745,33	316 832,59	332 674,22
25	Уборщица	рублей	34 600,00	431 808,00	463 437,94	493 531,36	521 317,92	547 383,81	574 753,00	603 490,65	633 665,18	665 348,44
	ИТОГО	рублей	51 900,00	647 712,00	695 156,90	740 297,04	781 976,87	821 075,72	862 129,50	905 235,98	950 497,78	998 022,66
	ИТОГО ФОТ	рублей	2 718 300,00	33 924 384,00	36 409 345,13	38 773 592,21	40 956 603,71	43 004 433,90	45 154 655,59	47 412 388,37	49 783 007,79	52 272 158,18

Таблица 63. Расчет страховых взносов

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ИТОГО												
№ п/п	Наименование должности	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ												
1	Генеральный директор	рублей	52 267,50	428 041,20	461 870,66	356 895,77	378 490,18	397 414,69	417 285,43	438 149,70	460 057,18	483 060,04
2	Главный инженер	рублей	27 876,00	285 564,48	285 110,56	287 266,00	304 465,68	319 688,97	335 673,42	352 457,09	370 079,94	388 583,94
3	Главный энергетик	рублей	13 938,00	173 946,24	186 687,80	225 056,00	237 727,00	249 613,35	262 094,01	275 198,71	288 958,65	303 406,58
4	Главный бухгалтер	рублей	19 240,50	225 004,20	242 920,64	285 939,55	302 194,24	317 303,96	309 757,27	325 245,13	341 507,39	358 582,76
5	Бухгалтер	рублей	20 240,40	252 600,19	271 103,16	326 820,46	345 220,94	362 481,99	380 606,09	399 636,39	419 618,21	440 599,12
6	Бухгалтер-весовщик-кладовщик	рублей	20 907,00	260 919,36	280 031,70	337 584,01	356 590,49	374 420,02	393 141,02	412 798,07	433 437,97	455 109,87
7	Инженер-эколог (по совместительству инженер по ОТ и ТБ, технолог)	рублей	13 938,00	173 946,24	186 687,80	225 056,00	237 727,00	249 613,35	262 094,01	275 198,71	288 958,65	303 406,58
8	Юрист	рублей	21 967,50	248 070,30	249 434,93	277 709,99	293 830,69	308 522,22	323 948,33	340 145,75	353 866,00	371 559,30
9	Системный администратор	рублей	9 090,00	113 443,20	121 752,91	146 775,66	155 039,35	162 791,31	170 930,88	179 477,42	188 451,29	197 873,86
10	Начальник отдела контроллинга	рублей	12 210,90	152 392,03	163 554,75	197 168,63	208 269,52	218 683,00	229 617,15	241 098,00	253 152,90	265 810,55
11	Секретарь-кадровик	рублей	9 090,00	113 443,20	121 752,91	146 775,66	155 039,35	162 791,31	170 930,88	179 477,42	188 451,29	197 873,86
	ИТОГО	рублей	220 765,80	2 427 370,64	2 570 907,84	2 813 047,73	2 974 594,44	3 123 324,16	3 256 078,48	3 418 882,40	3 586 539,49	3 765 866,47
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ												
12	Водитель фронтального погрузчика ПО (в т.ч. водитель трактора Беларусь)	рублей	48 843,60	609 568,13	654 218,99	788 674,52	833 078,08	874 731,99	918 468,59	964 392,01	1 012 611,62	1 063 242,20
13	Сортировщик кабины	рублей	195 132,00	2 435 247,36	2 613 629,23	3 150 784,07	3 328 177,94	3 494 586,84	3 669 316,18	3 852 781,99	4 045 421,09	4 247 692,15
14	Оператор в приемном отделении	рублей	27 876,00	347 892,48	373 375,60	450 112,01	475 453,99	499 226,69	524 188,03	550 397,43	577 917,30	606 813,16
15	Оператор пресса	рублей	18 180,00	226 886,40	243 505,83	293 551,31	310 078,69	325 582,63	341 861,76	358 954,84	376 902,59	395 747,72
16	Начальник управления технологическим процессом (в ОК) - старший смены	рублей	34 845,00	431 263,80	462 876,38	558 554,77	590 027,99	619 529,39	650 505,86	683 031,15	707 437,28	730 959,15
17	Начальник транспортного управления, снабженец	рублей	13 938,00	173 946,24	186 687,80	225 056,00	237 727,00	249 613,35	262 094,01	275 198,71	288 958,65	303 406,58
18	Водитель вилочного погрузчика (с захватом КИП)	рублей	17 452,80	217 810,94	233 765,60	281 809,26	297 675,54	312 559,32	328 187,29	344 596,65	361 826,48	379 917,81
19	Водитель мультиллифта	рублей	125 563,20	1 567 028,74	1 681 813,59	2 027 461,05	2 141 610,16	2 248 690,66	2 361 125,20	2 479 181,46	2 603 140,53	2 733 297,56
20	Водитель бункеровоза	рублей	24 421,80	304 784,06	327 109,50	394 337,26	416 539,04	437 365,99	459 234,29	482 196,01	506 305,81	531 621,10
	ИТОГО	рублей	506 252,40	6 314 428,15	6 776 982,53	8 170 340,26	8 630 368,44	9 061 886,86	9 514 981,20	9 990 730,26	10 443 521,35	10 965 697,41
РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ												
21	Автослесарь	рублей	18 180,00	226 886,40	243 505,83	293 551,31	310 078,69	325 582,63	341 861,76	358 954,84	376 902,59	395 747,72
22	Дежурный механик	рублей	41 814,00	521 838,72	560 063,41	675 168,01	713 180,99	748 840,04	786 282,04	825 596,14	866 875,95	910 219,75

23	Дежурный электрик	рублей	20 907,00	260 919,36	280 031,70	337 584,01	356 590,49	374 420,02	393 141,02	412 798,07	433 437,97	455 109,87
	ИТОГО	рублей	80 901,00	1 009 644,48	1 083 600,94	1 306 303,33	1 379 850,17	1 448 842,68	1 521 284,82	1 597 349,06	1 677 216,51	1 761 077,33
ЦЕХОВЫЙ ПЕРСОНАЛ												
24	Медсестра	рублей	5 241,90	65 418,91	70 210,85	84 640,63	89 406,02	93 876,32	98 570,14	103 498,65	108 673,58	114 107,26
25	Уборщица	рублей	10 483,80	130 837,82	140 421,69	169 281,26	178 812,04	187 752,65	197 140,28	206 997,29	217 347,16	228 214,52
	ИТОГО	рублей	15 725,70	196 256,74	210 632,54	253 921,88	268 218,07	281 628,97	295 710,42	310 495,94	326 020,74	342 321,77
	ИТОГО ВЗНОСЫ	рублей	823 644,90	9 947 700,01	10 642 123,84	12 543 613,20	13 253 031,11	13 915 682,67	14 588 054,91	15 317 457,66	16 033 298,09	16 834 962,99

Таблица 64. Предварительный расчет тарифа АМСК без учета льгот (2015-2020 гг.)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
1	Объем твердых коммунальных отходов всего, в т.ч.	кубических метров	521 984,22	910 452,94	915 835,76	915 835,76	918 344,90
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей					
2.1	Материалы всего, в том числе:	рублей	4 659 017,70	8 588 802,29	9 140 648,14	9 606 821,20	10 114 798,32
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	2 394 576,51	4 452 316,73	4 751 836,96	4 994 180,65	5 258 256,50
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	2 264 441,20	4 136 485,56	4 388 811,18	4 612 640,55	4 856 541,82
2.2	Электроэнергия всего	рублей	12 682 092,20	23 362 140,51	24 997 490,34	26 547 334,75	27 951 070,53
2.3	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		13 564 600,00	25 113 888,00	26 796 518,50	28 484 699,16	29 908 934,12
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	4 110 073,80	7 605 906,26	8 651 432,35	9 766 166,58	10 254 474,90
2.5	Амортизация основных производственных фондов	рублей	25 219 996,85	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69
2.6	Текущий ремонт всего, в том числе:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	материалы	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8	Арендная плата всего, в том числе	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-

2.9	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	11 770 841,82	58 472 210,69	73 020 786,84	76 228 822,96	77 412 405,92
2.10	Цеховые расходы всего, в том числе	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	тех.обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11	Общексплуатационные расходы всего, в г.ч.	рублей	17 356 666,29	31 339 524,13	33 433 022,13	35 224 542,77	37 016 618,91
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	3 193 613,50	5 836 230,58	6 194 182,41	6 512 625,10	6 857 872,07
2.11.3	питание персонала	рублей	1 278 000,00	2 334 540,00	2 476 946,94	2 603 271,23	2 740 923,66
2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	6 587 855,60	11 973 201,83	12 883 412,41	13 624 363,56	14 305 581,74
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	1 186 440,68	2 168 135,59	2 300 391,86	2 417 711,85	2 538 597,44
2.11.10	страхование	рублей	4 062 434,48	7 423 808,83	7 876 661,17	8 278 370,89	8 692 289,44
2.11.11	транспортные расходы	рублей	639 000,00	1 167 270,00	1 238 473,47	1 301 635,62	1 370 461,83
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общексплуатационные расходы	рублей	409 322,03	436 337,29	462 953,86	486 564,51	510 892,74
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе	рублей	8 258 614,65	11 743 637,98	10 635 544,74	9 527 451,50	8 419 358,26
2.12.1	налог на землю	рублей	-	-	-	-	-
2.12.2	платежи за пользование природными ресурсами	рублей	-	-	-	-	-
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	рублей	-	-	-	-	-
2.12.4	транспортный налог	рублей	49 046,67	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00

2.12.5	налог на имущество	рублей	8 209 567,99	11 659 557,98	10 551 464,74	9 443 371,50	8 335 278,26
2.12.6	прочие налоги	рублей	-	-	-	-	-
3	Расходы всего	рублей	105 925 581,67	231 851 843,75	253 247 119,47	262 806 883,27	269 347 757,86
4	СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб.м.	рублей	202,93	254,66	276,52	286,96	293,30
5	Внерезидентные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1	расходы на оплату услуг банков	рублей	-	-	-	-	-
5.2	% по кредитам банков	рублей	-	-	-	-	-
5.3	прочие	рублей	-	-	-	-	-
6	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)	рублей	77 934 334,74	142 730 984,48	150 753 587,58	158 291 266,96	165 867 564,04
7	Итого расходы	рублей	27 991 246,93	89 120 859,27	102 493 531,89	104 515 616,31	103 480 193,82
8	Прибыль всего, в том числе:	рублей	1 959 387,29	6 238 460,15	7 174 547,23	7 316 093,14	7 243 613,57
8.1.	Рентабельность	рублей	1 959 387,29	6 238 460,15	7 174 547,23	7 316 093,14	7 243 613,57
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1.	капитальные вложения на производство	рублей	-	-	-	-	-
8.2.2.	прибыль на социальное развитие	рублей	-	-	-	-	-
8.2.3.	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
9	Необходимая валовая выручка	рублей	29 950 634,22	95 359 319,42	109 668 079,12	111 831 709,45	110 723 807,38
10	Экономически обоснованный тариф	рублей	57,38	104,74	119,75	122,11	120,57
11	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		182,54%	114,33%	101,97%	98,74%
14	Надбавка к тарифу	рублей	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32
15	ИТОГО тариф с учетом надбавки	рублей	139,70	187,06	202,07	204,43	202,89
16	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		133,90%	108,02%	101,17%	99,25%

Таблица 65. Предварительный расчет тарифа АМСК без учета льгот (2020-2024 гг.)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024
1	Объем твердых коммунальных отходов всего	кубических метров	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76	461 681,59
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей					
2.1	Материалы всего, в том числе:	рублей	10 591 520,37	11 121 096,39	11 709 143,40	12 261 008,77	6 489 936,70
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	5 506 084,16	5 781 388,37	6 087 089,18	6 373 980,68	3 373 844,02
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	5 085 436,21	5 339 708,02	5 622 054,22	5 887 028,09	3 116 092,68
2.2	Электроэнергия всего	рублей	29 268 436,56	30 731 858,38	32 356 858,02	33 881 873,87	17 934 186,39
2.3	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		31 404 380,83	32 974 599,87	34 623 329,86	36 354 496,35	19 086 110,59
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	10 767 198,65	11 305 558,58	11 870 836,51	12 417 632,91	6 491 978,62
2.5	Амортизация основных производственных фондов	рублей	43 336 741,95	36 233 490,20	25 988 491,49	15 743 492,77	7 871 746,39

2.6	Текущий ремонт всего, в том числе:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	материалы	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8	Арендная плата всего, в том числе	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-
2.9	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	79 433 509,81	81 574 848,14	84 156 775,22	84 047 716,29	43 197 304,10
2.10	Цеховые расходы всего, в том числе	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	техническое обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11	Общексплуатационные расходы всего, в т.ч.	рублей	38 835 058,40	40 753 399,43	42 826 780,98	44 927 335,84	22 966 040,30
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	7 180 169,17	7 539 177,63	7 938 844,15	8 311 943,34	4 399 599,07
2.11.3	питание персонала	рублей	2 870 106,54	3 013 611,86	3 172 961,75	3 322 507,08	1 758 653,06
2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	15 020 860,83	15 748 491,98	16 535 916,58	17 359 425,38	8 761 574,70
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	2 665 527,31	2 798 803,68	2 938 743,86	3 085 681,06	1 619 982,55
2.11.10	страхование	рублей	9 126 903,91	9 583 249,11	10 062 411,56	10 565 532,14	5 546 904,37
2.11.11	транспортные расходы	рублей	1 435 053,27	1 506 805,93	1 586 480,87	1 661 253,54	879 326,53
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общексплуатационные расходы	рублей	536 437,37	563 259,24	591 422,20	620 993,31	-

2.12	Налоги и сборы всего, в том числе	рублей	7 350 134,57	6 514 128,23	5 773 338,94	5 370 634,61	2 555 433,49
2.12.1	<i>налог на землю</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.12.2	<i>платежи за пользование природными ресурсами</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.12.3	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.12.4	<i>транспортный налог</i>	<i>рублей</i>	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00	42 040,00
2.12.5	<i>налог на имущество</i>	<i>рублей</i>	7 266 054,57	6 430 048,23	5 689 258,94	5 286 554,61	2 513 393,49
2.12.6	<i>прочие налоги</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
3	Расходы всего	рублей	269 708 589,50	270 866 668,02	269 946 127,66	266 676 793,30	137 970 852,56
4	СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 кубического метра	рублей	294,49	295,76	293,95	291,18	298,84
5	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1	<i>расходы на оплату услуг банков</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
5.2	<i>% по кредитам банков</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
5.3	<i>прочие</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
6	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)	рублей	171 203 877,06	176 339 993,38	182 127 810,14	186 170 948,01	96 196 824,09
7	Итого расходы	рублей	98 504 712,44	94 526 674,65	87 818 317,51	80 505 845,29	41 774 028,46
8	Прибыль всего, в том числе:	рублей	6 895 329,87	6 616 867,23	6 147 282,23	5 635 409,17	2 924 181,99
8.1.	Рентабельность	рублей	6 895 329,87	6 616 867,23	6 147 282,23	5 635 409,17	2 924 181,99
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1.	<i>капитальные вложения на производство</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
8.2.2.	<i>прибыль на социальное развитие</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
8.2.3.	<i>прочие расходы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
9	Необходимая валовая выручка	рублей	105 400 042,31	101 143 541,87	93 965 599,74	86 141 254,46	44 698 210,46
10	Экономически обоснованный тариф	рублей	115,09	110,44	102,32	94,06	96,82
11	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	95,45%	95,96%	92,65%	91,92%	102,93%
14	Надбавка к тарифу	рублей	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32
15	ИТОГО тариф с учетом надбавки	рублей	197,41	192,76	184,64	176,38	179,14
16	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	97,30%	97,65%	95,79%	95,52%	101,56%

Таблица 66. Предварительный расчет тарифа АМСК с учетом льгот (2015-2020 гг.)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
1	Объем твердых коммунальных отходов всего, в т.ч.	кубических метров	521 984,22	910 452,94	915 835,76	915 835,76	918 344,90
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей					
2.1	Материалы всего, в том числе:	рублей	4 659 017,70	8 588 802,29	9 140 648,14	9 606 821,20	10 114 798,32

2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	2 394 576,51	4 452 316,73	4 751 836,96	4 994 180,65	5 258 256,50
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	2 264 441,20	4 136 485,56	4 388 811,18	4 612 640,55	4 856 541,82
2.2	Электроэнергия всего	рублей	12 682 092,20	23 362 140,51	24 997 490,34	26 547 334,75	27 951 070,53
2.3	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		13 564 600,00	25 113 888,00	26 796 518,50	28 484 699,16	29 908 934,12
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	4 110 073,80	7 605 906,26	8 651 432,35	9 766 166,58	10 254 474,90
2.5	Амортизация основных производственных фондов	рублей	25 219 996,85	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69
2.6	Текущий ремонт всего, в том числе:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	материалы	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8	Арендная плата всего, в том числе	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-
2.9	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	11 770 841,82	56 464 038,34	70 976 091,92	74 566 251,34	76 061 226,70
2.10	Цеховые расходы всего, в том числе	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	тех.обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11	Общексплуатационные расходы всего, в т.ч.	рублей	17 356 666,29	31 339 524,13	33 433 022,13	35 224 542,77	37 016 618,91
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	3 193 613,50	5 836 230,58	6 194 182,41	6 512 625,10	6 857 872,07
2.11.3	питание персонала	рублей	1 278 000,00	2 334 540,00	2 476 946,94	2 603 271,23	2 740 923,66

2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	6 587 855,60	11 973 201,83	12 883 412,41	13 624 363,56	14 305 581,74
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	1 186 440,68	2 168 135,59	2 300 391,86	2 417 711,85	2 538 597,44
2.11.10	страхование	рублей	4 062 434,48	7 423 808,83	7 876 661,17	8 278 370,89	8 692 289,44
2.11.11	транспортные расходы	рублей	639 000,00	1 167 270,00	1 238 473,47	1 301 635,62	1 370 461,83
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общеэксплуатационные расходы	рублей	409 322,03	436 337,29	462 953,86	486 564,51	510 892,74
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе	рублей	2 013 300,70	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00
2.12.1	налог на землю	рублей	-	-	-	-	-
2.12.2	платежи за пользование природными ресурсами	рублей	-	-	-	-	-
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	рублей	-	-	-	-	-
2.12.4	транспортный налог	рублей	49 046,67	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00
2.12.5	налог на имущество	рублей	1 964 254,03	-	-	-	-
2.12.6	прочие налоги	рублей	-	-	-	-	-
3	Расходы всего	рублей	99 680 267,72	218 184 113,43	240 650 959,80	251 700 940,16	259 661 300,38
4	СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб.м.	рублей	190,96	239,64	262,77	274,83	282,75
5	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1	расходы на оплату услуг банков	рублей	-	-	-	-	-
5.2	% по кредитам банков	рублей	-	-	-	-	-
5.3	прочие	рублей	-	-	-	-	-
6	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)	рублей	77 934 334,74	142 730 984,48	150 753 587,58	158 291 266,96	165 867 564,04

7	Итого расходы	рублей	21 745 932,98	75 453 128,94	89 897 372,22	93 409 673,20	93 793 736,34
8	Прибыль всего, в том числе:	рублей	1 522 215,31	5 281 719,03	6 292 816,06	6 538 677,12	6 565 561,54
8.1.	Рентабельность	рублей	1 522 215,31	5 281 719,03	6 292 816,06	6 538 677,12	6 565 561,54
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1.	капитальные вложения на производство	рублей	-	-	-	-	-
8.2.2.	прибыль на социальное развитие	рублей	-	-	-	-	-
8.2.3.	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
9	Необходимая валовая выручка	рублей	23 268 148,29	80 734 847,97	96 190 188,28	99 948 350,32	100 359 297,88
10	Экономически обоснованный тариф	рублей	44,58	88,68	105,03	109,13	109,28
11	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		198,93%	118,44%	103,91%	100,14%

14	Надбавка к тарифу	рублей	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89
15	ИТОГО тариф с учетом надбавки	рублей	124,46	168,56	184,92	189,02	189,17
16	Рост тарифа к предыдущему периоду	процентов		135,43%	109,70%	102,22%	100,08%

Таблица 67. Предварительный расчет тарифа АМСК с учетом льгот (2020-2024 гг.)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024
1	Объем твердых коммунальных отходов всего, в т.ч.	куб.м.	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76	461 681,59
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей					
2.1	Материалы всего, в том числе:	рублей	10 591 520,37	11 121 096,39	11 709 143,40	12 261 008,77	6 489 936,70
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	5 506 084,16	5 781 388,37	6 087 089,18	6 373 980,68	3 373 844,02
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	5 085 436,21	5 339 708,02	5 622 054,22	5 887 028,09	3 116 092,68
2.2	Электроэнергия всего	рублей	29 268 436,56	30 731 858,38	32 356 858,02	33 881 873,87	17 934 186,39
2.3	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		31 404 380,83	32 974 599,87	34 623 329,86	36 354 496,35	19 086 110,59
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	10 767 198,65	11 305 558,58	11 870 836,51	12 417 632,91	6 491 978,62
2.5	Амортизация основных производственных фондов	рублей	43 336 741,95	36 233 490,20	25 988 491,49	15 743 492,77	7 871 746,39
2.6	Текущий ремонт всего, в том числе:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54

	<i>материалы</i>	<i>рублей</i>	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	<i>прочие расходы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.6.2	<i>подрядным способом</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	<i>хозяйственным способом:</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
	<i>материалы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
	<i>прочие расходы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.7.2	<i>подрядным способом</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.8	Арендная плата всего, в том числе	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.1	<i>арендная плата за землю</i>	<i>рублей</i>	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.2	<i>арендная плата за механизмы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.8.3	<i>прочая аренда</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.9	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	78 632 391,63	81 212 836,58	84 234 081,50	84 205 258,35	43 276 722,57
2.10	Цеховые расходы всего, в том числе	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.1	<i>оплата труда с отчислениями на соц. нужды</i>	<i>рублей</i>	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.2	<i>оплата услуг производственного характера</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.10.3	<i>охрана труда</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.10.4	<i>содержание зданий, сооружений и инвентаря</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.10.5	<i>тех.обслуживание оборудования</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.10.6	<i>прочие расходы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11	Общексплуатационные расходы всего, в т.ч.	рублей	38 835 058,40	40 753 399,43	42 826 780,98	44 927 335,84	22 966 040,30
2.11.1	<i>амортизация основных средств организации</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.2	<i>коммунальные услуги</i>	<i>рублей</i>	7 180 169,17	7 539 177,63	7 938 844,15	8 311 943,34	4 399 599,07
2.11.3	<i>питание персонала</i>	<i>рублей</i>	2 870 106,54	3 013 611,86	3 172 961,75	3 322 507,08	1 758 653,06
2.11.4	<i>оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП</i>	<i>рублей</i>	15 020 860,83	15 748 491,98	16 535 916,58	17 359 425,38	8 761 574,70
2.11.5	<i>расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.6	<i>расходы на сертификацию</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.7	<i>служебные командировки и перемещения</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.8	<i>содержание зданий, сооружений и инвентаря</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.9	<i>содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны</i>	<i>рублей</i>	2 665 527,31	2 798 803,68	2 938 743,86	3 085 681,06	1 619 982,55
2.11.10	<i>страхование</i>	<i>рублей</i>	9 126 903,91	9 583 249,11	10 062 411,56	10 565 532,14	5 546 904,37
2.11.11	<i>транспортные расходы</i>	<i>рублей</i>	1 435 053,27	1 506 805,93	1 586 480,87	1 661 253,54	879 326,53
2.11.12	<i>услуги связи</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.13	<i>целевые средства на НИОКР</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.11.14	<i>прочие общексплуатационные расходы</i>	<i>рублей</i>	536 437,37	563 259,24	591 422,20	620 993,31	-

2.12	Налоги и сборы всего, в том числе	рублей	882 705,09	2 253 495,97	4 964 451,98	5 370 634,61	2 555 433,49
2.12.1	<i>налог на землю</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.12.2	<i>платежи за пользование природными ресурсами</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.12.3	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
2.12.4	<i>транспортный налог</i>	<i>рублей</i>	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00	42 040,00
2.12.5	<i>налог на имущество</i>	<i>рублей</i>	798 625,09	2 169 415,97	4 880 371,98	5 286 554,61	2 513 393,49
2.12.6	<i>прочие налоги</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
3	Расходы всего	рублей	262 440 041,84	266 244 024,19	269 214 546,97	266 834 335,37	138 050 271,02
4	СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб.м.	рублей	286,56	290,71	293,15	291,36	299,02
5	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1	<i>расходы на оплату услуг банков</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
5.2	<i>% по кредитам банков</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
5.3	<i>прочие</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
6	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)	рублей	171 203 877,06	176 339 993,38	182 127 810,14	186 170 948,01	96 196 824,09
7	Итого расходы	рублей	91 236 164,78	89 904 030,82	87 086 736,82	80 663 387,36	41 853 446,93
8	Прибыль всего, в том числе:	рублей	6 386 531,53	6 293 282,16	6 096 071,58	5 646 437,12	2 929 741,29
8.1.	Рентабельность	рублей	6 386 531,53	6 293 282,16	6 096 071,58	5 646 437,12	2 929 741,29
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1.	<i>капитальные вложения на производство</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
8.2.2.	<i>прибыль на социальное развитие</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
8.2.3.	<i>прочие расходы</i>	<i>рублей</i>	-	-	-	-	-
9	Необходимая валовая выручка	рублей	97 622 696,31	96 197 312,98	93 182 808,40	86 309 824,48	44 783 188,22
10	Экономически обоснованный тариф	рублей	106,59	105,04	101,47	94,24	97,00
11	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	97,54%	98,54%	96,60%	92,88%	102,93%
14	Надбавка к тарифу	рублей	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89
15	ИТОГО тариф с учетом надбавки	рублей	186,48	184,93	181,36	174,13	176,89
16	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	98,58%	99,17%	98,07%	96,02%	101,58%

§ 2. Анализ влияния роста тарифа на стоимость жилищно-коммунальных услуг

5.1.4. Для определения уровня доступности услуг для потребителей при реализации инвестиционной программы были проанализированы:

- 1) действующие производственные программы юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО на территории города Костромы,
- 2) структура платежей за коммунальные услуги в городе Костроме;
- 3) установленные тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов в субъектах Российской Федерации.

5.1.5. Для определения уровня доступности услуг для потребителей был проведен сравнительный анализ структуры платежей за жилищно-коммунальные услуги в г. Костроме при существующем тарифе на утилизацию (захоронение) ТБО в размере 64,55 руб./м³ и при тарифе в 150,00 руб./м³. При проведении исследования были использованы данные квитанций жителей города Костромы за август 2014 года по следующим адресам: микрорайон Давыдовский-3 и проспект Мира.

Сравнительный анализ представлен в таблице 68.

Таблица 68.

Сравнительный анализ влияния тарифа на изменение платы за жилищно-коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущая ситуация		Перспектива	
			Значение	Доля, %	Значение	Доля, %
микрорайон Давыдовский-3						
1	Количество проживающих	чел.	4		4	
2	Количество комнат	шт.	3		3	
3	Площадь жилого помещения	м ²	65,10		65,10	
4	Норма накопления ТБО и КГО	м ³ /чел. в год	1,84		1,84	
5	Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО	руб./м ³	64,55		150,00	
6	Плата за содержание жилого помещения, в т.ч.	руб./м ²	16,50		17,31	
6.1	<i>вывоз ТБО</i>	руб./м ²	2,92	17,7%	3,73	21,5%
7	Плата за вывоз ТБО в год, в т.ч.:	руб.	2 281,10	100,0%	2 910,02	100%
7.1	<i>утилизация ТБО</i>	руб.	475,09	29,7%	1 104,00	37,9%
7.2	<i>транспортировка ТБО</i>	руб.	1 806,02	70,3%	1 806,02	62,1%
8	Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.:	руб.	1 850,41	100,00%	1 902,82	100,00%
8.1	Электроэнергия	руб.	419,68	22,68%	419,68	22,06%
8.2	ОДН Электроэнергия	руб.	89,98	4,86%	89,98	4,73%
8.3	ХВС для ГВС	руб.	41,45	2,24%	41,45	2,18%
8.4	Водоотведение ГВС	руб.	33,48	1,81%	33,48	1,76%
8.5	Водоотведение ХВС	руб.	83,70	4,52%	83,70	4,40%
8.6	Холодное водоснабжение	руб.	107,97	5,83%	107,97	5,67%

8.7	Содержание (без ТБО)	руб.	884,06	47,78%	884,06	46,46%
8.8	Вывоз ТБО	руб.	190,09	10,27%	242,50	12,74%
проспект Мира						
1	Количество проживающих	чел.	1		1	
2	Количество комнат	шт.	2		2	
3	Площадь жилого помещения	м ²	44,50		44,50	
4	Норма накопления ТБО и КГО	м ³ /чел. в год	1,84		1,84	
5	Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО	руб./м ³	64,55		150,00	
6	Плата за содержание жилого помещения, в т.ч.	руб./м ²	14,43		14,72	
6.1	<i>вывоз ТБО</i>	руб./м ²	1,35	9,36%	1,64	11,17%
7	Плата за вывоз ТБО в год, в т.ч.:	руб.	720,9	100,00%	878,13	100,00%
7.1	<i>утилизация ТБО</i>	руб.	118,77	16,48%	276,00	31,43%
7.2	<i>транспортировка ТБО</i>	руб.	602,13	83,52%	602,13	68,57%
8	Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.:	руб.	1 351,67	100,00%	1 364,77	100,00%
8.1	Электроэнергия	руб.	333,68	24,69%	333,68	24,45%
8.2	ОДН Электроэнергия	руб.	37,24	2,76%	37,24	2,73%
8.3	Водоотведение ХВС	руб.	149,09	11,03%	149,09	10,92%
8.4	Холодное водоснабжение	руб.	189,52	14,02%	189,52	13,89%
8.5	Содержание (без ТБО)	руб.	582,06	43,06%	582,06	42,65%
8.6	Вывоз ТБО	руб.	60,08	4,44%	73,18	5,36%

5.1.6. Как следует из таблицы 69, в первом случае (микрорайон Давыдовский-3) рост платы за жилищно-коммунальные услуги при изменении тарифа на утилизацию (захоронение) составит 52,41 рубля (13,10 рубля на человека) или 2,83 %, а во втором случае (проспект Мира) – 13,10 рубля или 0,97 %.

Данные расчеты показывают, что утверждение экономически обоснованного тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО с учетом надбавки к тарифу в размере 150 рублей за кубический метр не превышает предельных индексов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

5.1.7. В муниципальных образованиях Российской Федерации тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО с учетом реализации субъектами хозяйственной деятельности инвестиционных программ в данной отрасли утверждаются на уровне не ниже 180 рублей за кубический метр. Примеры утвержденных тарифов для новых объектов представлены в таблице 69.

Таблица 69.

Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО на новых и действующих предприятиях

№ п/п	Организация	Субъект РФ	Тариф			Основание (решение тарифной комиссии)
			руб/м ³	руб/т	год	
1	ГУП "Экотехпром"	Москва	-	1133	2014	№ 58-р от 29.11.2013
2	ЗАО "Вторресурсы"	Вологодская область	-	865/	2013	№ 1174 от 29.11.2012

	<i>Надбавка к тарифу для ЗАО "Вторресурсы" в 2013 году – 549,06 руб/т, а в 2015 году – 928,38 руб/т</i>					
3	ООО "Верховажье-СтройСервис"	Вологодская область	190	-	2014	№ 857 от 19.12.2013
4	ООО "КомЭк"	Тамбовская область	-	806	2015	№ 52-ж от 21.06.2013
5	ООО "ЭкоЛэнд"	Кемеровская область	-	1400	2014	№ 455 от 29.11.2013
	<i>Надбавка к тарифу для ООО "ЭкоЛэнд" утверждена на уровне 217 руб/т</i>					
6	ООО "Чиста Район"	Республика Татарстан	188	-	2015	№ 10-3/КС от 31.01.2014
7	ОАО "ПТЭК"	Ставропольский край	229	-	2015	№ 24 от 16.04.2014
8	ООО "Эко-Сити"	Ставропольский край	-	1035	2013	№ 58/2 от 26.11.2012
9	МУП "МПБО-2"	Санкт-Петербург	-	1280	2013	№ 425-р от 30.11.2012
10	ЗАО "Управление отходами-НН"	Нижегородская область	284	-	2014	№ 53/6 от 22.11.2013 (на условиях концес. соглашения)
11	ЗАО "АПЭК"	Астраханская область	188	-	2014-2015	№ 58 от 13.05.2010 и № 890 от 10.06.2013
	<i>Надбавка к тарифу для ЗАО "АПЭК" утверждена на уровне 35,60 руб/м³</i>					

5.1.8. Установление тарифной надбавки на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО в рамках реализации инвестиционной программы не приведет к существенному росту платы за коммунальные услуги для потребителей и будет способствовать решению экологических, социальных и экономических проблем административного центра Костромской области – города Костромы.

5.2. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

5.2.1. После утверждения инвестиционной программы будет подписано соглашение по реализации мероприятий инвестиционной программы с Администрацией города Костромы.

5.2.2. Мониторинг и контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется органами местного самоуправления согласно Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение инвестиционных программ, а также состояние коммунальной инфраструктуры.

5.2.3. Контроль за реализацией и ходом выполнения инвестиционной программы будет осуществляться уполномоченным администрацией города Костромы органом и будет включать в себя:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий;
- контроль объемов и целевого использования финансовых средств;
- мониторинг объема и качества предоставления услуг на срок реализации инвестиционной программы.

5.2.4. Все затраты, которые относятся к капитальным вложениям, понесенные в рамках реализации инвестиционной программы, отражаются в ежеквартальных отчетах ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и представляются уполномоченным органам. Данные затраты включаются в общую сумму инвестиций по реализации инвестиционной программы и учитываются при расчете срока окупаемости (возврата инвестиций) при предоставлении документов, подтверждающих осуществление капитальных вложений.

5.2.5. ООО "ЭкоТехноМенеджмент" обязано вести учет доходов и расходов по объекту, созданному в рамках реализации инвестиционной программы, отдельно от иной хозяйственной и инвестиционной деятельности и применять методологию бухгалтерского учета, которая позволяет определить доходы и расходы, относящиеся к реализации инвестиционной программы.

5.2.6. ООО "ЭкоТехноМенеджмент" обязано представлять в уполномоченные органы отчетность о реализации инвестиционной программы в соответствии с установленными формами за первый, второй и третий кварталы – не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовую – в течение 90 дней по окончании отчетного года.

5.3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Ожидаемыми результатами от реализации инвестиционной программы будут:

- 1) предоставление качественных и в полном объеме услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО для потребителей города Костромы;
- 2) использование технологии утилизации ТКО на основе наилучших доступных технологий после предварительного обезвреживания и выделения вторичного сырья и биогена около 40% от массы поступающих ТКО;
- 3) снижение объема ТКО, образующихся на территории города Костромы и подлежащих захоронению до 65 %;
- 4) вовлечение в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья;
- 5) извлечение опасных фракций, вторичного сырья и захоронение не утилизируемой части ТКО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" позволяющего:
 - предотвратить попадание свалочного фильтрата в грунтовые воды;
 - сократить выбросы метана в атмосферу;
 - сократить объем ТКО, поступающий на полигон для дальнейшего захоронения;
 - увеличить продолжительность эксплуатации полигона для захоронения ТКО.
- 6) создание новых рабочих мест, в том числе инженерной и технической квалификации;
- 7) увеличение доходов бюджетов всех уровней.