



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 декабря 2018

г. Тюмень

№ 166/01-0500

*О внесении изменений в
инвестиционную программу
общества с ограниченной ответственностью
«Тюменское экологическое объединение»*

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Тюменское экологическое объединение»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Тюменское экологическое объединение» в области обращения с твердыми коммунальными отходами по захоронению твердых коммунальных отходов Тюменской области на 2017 - 2020 годы, изложив её в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Директор департамента

Е.А. Карташков

Приложение к приказу
от 04.12.2018 № 166/01-05-00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью
«Тюменское экологическое объединение»
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
в Тюменской области
на 2017-2027 годы

Паспорт инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Тюменское экологическое объединение"

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Тюменское экологическое объединение" (ООО "ТЭО")
Местонахождение регулируемой организации	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская 75, корпус 1, офис 301
Сроки реализации инвестиционной программы	2017-2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Горюнова Анна Валерьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(3452) 69-63-58
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 24
Контактная информация представителя органа исполнительной власти субъекта РФ	Грудцына Яна Олеговна, тел. 8(3452) 55-66-01
Руководитель регулируемой организации	Фрумкин Константин Игоревич
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области	Постановление Правительства Тюменской области от 09.09.2016 № 392-п «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области»

1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование объекта	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателя	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы												Показатели после реализации программы
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов																	
1.1	Полигон ТКО "Велижанский" г. Тюмень	Доля проб подземных вод, почвы, и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
		Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Полигон ТКО г. Тобольск	Доля проб подземных вод, почвы, и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар	0,070	0,070	0,070	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов																	
2.1	Мусоросортировочный завод в муниципальном образовании городской округ город Тюмень (МСЗ г. Тюмени)	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходах, принятых на обработку	%	-	строительство объекта	41,00*	41,00*	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
2.2	Мусоросортировочный завод в муниципальном образовании городской округ город Тобольск (МСЗ г. Тобольска)	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходах, принятых на обработку	%	-	строительство объекта	41,00*	41,00*	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
2.3	Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном районе (МСЗ Ишимского МР)	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходах, принятых на обработку	%	-	строительство объекта	41,00*	41,00*	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

* в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, а также при условии ввода объектов в эксплуатацию согласно п. 10.4 раздела 10 Концессионного соглашения

2. Основания для разработки инвестиционной программы

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями);
2. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами";
3. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года № 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";
4. Закон Тюменской области от 11 июня 2015 года N 68 "Об отходах производства и потребления Тюменской области";
5. Постановление Правительства Тюменской области от 09 сентября 2016 г. № 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области"
6. Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области от 19.09.2014 г. (рег. № 107/2014 от 22.09.2014 г.) (далее Концессионное соглашение), Дополнительное соглашение № 1 к Концессионному соглашению от 10.12.2014 г. (рег. № 130/2014 от 10.12.2014), Дополнительное соглашение № 2 к Концессионному соглашению от 01.06.2018 г. (рег. № 31/2018 от 05.06.2018).

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Основными целями разработки и реализации инвестиционной программы по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории юга Тюменской области являются:

1. Внедрение современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории юга Тюменской области посредством строительства трех мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочных станций, предназначенных для их обработки.

2. Оценка состояния действующих объектов по захоронению твердых коммунальных отходов (полигонов), эксплуатируемых ООО «ТЭО».

Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- 1) исполнение концессионного соглашения;
- 2) оценка состояния действующих объектов по захоронению твердых коммунальных отходов (полигонов), эксплуатируемых ООО «ТЭО»;
- 3) обеспечение потребителей города Тюмени и муниципальных районов юга Тюменской области качественной услугой по обращению с ТКО.

5. Основные технические характеристики объектов инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объектов	Географические координаты объекта	Наименование показателя	Единица измерения	Основные технические характеристики		
						Первоначальная	На 01.01.2017 г.	На 01.01.2028 г.
1	2	3	2	3	4	3	4	5
Объекты по захоронению твердых коммунальных отходов								
1.	Полигон ТКО Велижанский г. Тюмень	Городской полигон ТБО Велижанский площадью 60,0 га (с учетом СЗЗ) расположен по адресу: г. Тюмень, 9-ый км Велижанского тракта. Инвентарный номер согласно ГРОПО: 12510. Год ввода в эксплуатацию - 2010 г.	N57°14'47" E 65°43'29"	Вместимость объекта	тыс. тонн	2531,61	1051,16	-
2.	Полигон ТКО г. Тобольск	Полигон ТБО площадью 2875 га по адресу: г. Тобольск, район ЗКСМ, площадка 1. Инвентарный номер согласно ГРОПО: 5683. Год ввода в эксплуатацию - 1980 г.	1. N58°11'45,9" E068°24'16,1" 2. N58°11'45,5" E068°24'18,3" 3. N58°11'55" E068°24'27"	Вместимость объекта	тыс. тонн	732,34	401,24	69,53
Объекты по обработке твердых коммунальных отходов								
1	Мусоросортировочный завод в муниципальном образовании городской округ город Тюмень (МСЗ г. Тюмени)	Мусоросортировочный завод, мощностью 350 тыс. тонн в год, расположенный на земельном участке площадью 4,6511 га по адресу: г. Тюмень, 9-й км. Велижанского тракта (в районе полигона ТБО) Кадастровый номер: 72:17:0705003:479	№ 57°14'47"E 065°43'29"	Мощность объекта	тыс. тонн/год	-	-	350
2	Мусоросортировочный завод в муниципальном образовании городской округ город Тобольск (МСЗ г. Тобольска)	Мусоросортировочный завод, мощностью 40 тыс. тонн в год, расположенный на земельном участке площадью 2,2914 га по адресу: г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал № 1, участок № 20 а. Кадастровый номер: 72:24:0408001:500.	N58°11'55" E068°24'27"	Мощность объекта	тыс. тонн/год	-	-	40
3	Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном районе (МСЗ Ишимского МР)	Мусоросортировочный завод, мощностью 25 тыс. тонн в год, расположенный на земельном участке площадью 2,0340 га по адресу: Ишимский район, 4-ый км Бердюжского тракта, территория № 2. Кадастровый номер: 72:10:1310001:417.	N56°06'18,7" E069°19'08,9"	Мощность объекта	тыс. тонн/год	-	-	25
4	Мусороперегрузочная станция в муниципальном образовании городской округ город Ялуторовск (МПС г. Ялуторовска)	Мусороперегрузочная станция, мощностью 25 тыс. тонн в год, расположенная на земельном участке площадью 19 973 кв.м. по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, 185 метров на север от земельного участка с кадастровым номером 72:26:0301001:98. Кадастровый номер: 72:26:0301001:300.	N56°39'12" E066°13'43"	Мощность объекта	тыс. тонн/год	-	-	25

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ за весь период реализации ИП (ед.изм.)	Срок начала (месяц, год)	Срок окончания (месяц, год)	Объем выполненных работ										
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Мероприятия в части захоронения твердых коммунальных отходов															
1.	Полигон ТКО г. Тобольск														
1.1.	Новое строительство														
1.1.1	Проектирование и строительство комплекса весового контроля (с учетом оборудования) на полигоне ТКО г. Тобольск	1 ед.	декабрь 2017	декабрь 2018		1 ед.									
Мероприятия в части обработки твердых коммунальных отходов															
1	Новое строительство														
1.1	Проектирование и строительство МСЗ г. Тюмени	1 ед.	январь 2017	декабрь 2018		1 ед.									
1.2	Проектирование и строительство МСЗ г. Тобольска	1 ед.	январь 2017	июнь 2019			1 ед.								
1.3	Проектирование и строительство МСЗ Ишимского района	1 ед.	январь 2017	июнь 2019			1 ед.								
1.4	Проектирование и строительство МПС г. Ялуторовска	1 ед.	январь 2017	июнь 2019			1 ед.								

7. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Всего, тыс. руб. с НДС
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов		22 132,328
1	Проектирование и строительство комплекса весового контроля (с учетом оборудования) на полигоне ТКО г. Тобольск	22 132,328
Мероприятия по обработке твердых коммунальных отходов		3 000 000,000
1	Проектирование и строительство МСЗ г. Тюмени	2 034 665,266
2	Проектирование и строительство МСЗ г. Тобольска	454 741,747
3	Проектирование и строительство МСЗ Ишимского района	429 406,592
4	Проектирование и строительство МПС г. Ялуторовска	81 186,395
Всего по программе		3 022 132,328

Примечание: НДС предусмотрен в размере 20%

8. План финансирования мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы, тыс.руб. (с НДС)*											
		Всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Поступление денежных средств													
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы по захоронению ТКО													
1.	Ученные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения:	18 756,210	18 756,210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Амортизационные отчисления	10 092,171	10 092,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Нормативная прибыль	8 664,039	8 664,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы по обработке ТКО													
1.	Ученные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения:	4 583 036,894	-	-	442 836,685	449 776,817	453 152,694	504 566,231	552 146,119	599 832,978	649 879,822	700 767,235	230 078,314
1.1.	Амортизационные отчисления	1 553 131,144	-	-	121 505,558	166 229,807	166 199,397	183 199,397	183 199,397	183 199,397	183 199,397	183 199,397	183 199,397
1.2.	Нормативная прибыль	3 029 905,749	-	-	321 331,127	283 547,010	286 953,297	321 366,834	368 946,721	416 633,581	466 680,425	517 567,838	46 878,917
2.	Привлеченные средства	3 000 000,000	327 881,481	2 147 987,232	524 131,286	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Кредиты	3 000 000,000	327 881,481	2 147 987,232	524 131,286	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средства Концедента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования (расчетная предпринимательская прибыль)	317 011,906	-	-	17 958,023	27 636,563	28 063,995	43 319,729	45 023,523	48 322,040	51 551,925	55 136,108	-
Всего по программе		7 918 805,010	346 637,691	2 147 987,232	984 925,995	477 413,380	481 216,689	547 885,959	597 169,642	648 155,018	701 431,747	755 903,343	230 078,314
Расходование денежных средств													
Мероприятия инвестиционной программы по захоронению ТКО													
1.	Реализация мероприятий программы	18 756,210	18 756,210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Возврат заемных средств и процентов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	возврат основной суммы долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	возврат процентов по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия инвестиционной программы по обработке ТКО													
1.	Реализация мероприятий программы	3 000 000,000	327 881,481	2 147 987,232	524 131,286	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Возврат заемных средств и процентов, всего	4 900 048,800	-	-	460 794,708	477 413,380	481 216,689	547 885,959	597 169,642	648 155,018	701 431,747	755 903,343	230 078,314
2.1.	возврат основной суммы долга	3 000 000,000	-	-	121 538,000	154 308,000	177 000,500	269 149,741	353 850,056	450 629,259	561 576,181	687 253,267	224 694,996
2.2.	возврат процентов по кредиту	1 900 048,800	-	-	339 256,708	323 105,380	304 216,189	278 736,218	243 319,586	197 525,759	139 855,566	68 650,076	5 383,318
Всего по программе		7 918 805,010	346 637,691	2 147 987,232	984 925,995	477 413,380	481 216,689	547 885,959	597 169,642	648 155,018	701 431,747	755 903,343	230 078,314

* НДС в размере 20%

9. Предварительный расчет тарифов на захоронение ТКО (с учетом расходов на обработку ТКО) на 2019-2027 гг.

N п.п.	Наименование расхода	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования				Долгосрочный период регулирования						
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	125234	120727	295 410	374 278	394 669	410 415	426 789	443 816	461 523	479 935	499 083
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	201907	171860	172 157	220 010	232 602	220 972	232 020	243 621	255 802	268 592	282 022
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	46243	38414	80 771	101 631	104 693	107 833	111 068	114 401	117 833	121 368	125 009
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	39705	40050	173 792	218 506	218 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	14155	7225	321 331	283 547	286 953	321 367	368 947	416 634	466 680	517 568	46 879
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	18950	16932	32 090	42 177	43 935	64 803	68 715	72 697	76 865	81 147	59 423
8.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	-	-	118 996	110 313	- 229 309						
9.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-	-	- 83 923	- 49 514							
12.	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	446195	395207	1 110 625	1 300 947	1 052 010	1 360 857	1 443 006	1 526 635	1 614 170	1 704 077	1 247 882
13.	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	336507	272024	440 810	477 799	489 346	514 080	530 134	555 306	578 178	596 220	611 338
13.1.	в т.ч. захоронение	тонн	336507	272024	300 101	281 901	288 714	303 307	312 779	327 631	341 125	351 770	360 689
14.	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./т без НДС	1325,96	1452,84	2 520	2 723	2 150	2 647	2 722	2 749	2 792	2 858	2 041
15.	Темп роста тарифа	%	289,45	9,57	73,42	8,07	-21,04	23,13	2,83	1,00	1,55	2,38	-28,58