#### Приложение

## **УТВЕРЖДЕНА**

распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.12.2021 № 150

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по созданию объекта коммунально-бытового назначения « Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области» Акционерного общества «Вятские автомобильные дороги» на 2022 – 2026 годы

## ПАСПОРТ Инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество
	«Вятские автомобильные дороги»
	(далее – АО «Вятавтодор»)
Местонахождение регулируемой организации	Кировская область, 610014 г. Киров,
	Грибоедова, д. 1
Лицо, ответственное за разработку	Генеральный директор
Инвестиционной программы	AO «Вятавтодор»
	Сморкалов Сергей Васильевич
	Начальник ПЭО
	Комаровских Татьяна Вячеславовна
	56-66-44 доб.124
Наименование уполномоченного органа	Правительство Кировской области
исполнительной власти Кировской области,	
утвердившего Инвестиционную программу	
Местонахождение уполномоченного органа	610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта,
исполнительной власти Кировской области,	д. 69
утвердившего Инвестиционную программу	
Ответственное лицо	Министр строительства, энергетики и
	жилищно-коммунального хозяйства
	Кировской области
	Селезнёв Игорь Николаевич

1. Плановые и фактические значения показателей эффективности использования объектов Инвестиционной программы

	использования объектов	з инвест	ицио	ннои і	ірогра	ммы		
№	Наименование показателя	Фактиче	Пл	ановое з	вначение г	юказате:	пя по год	цам
п/п		ское	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		значение	год	год	год	год	год	год
1.1	Показатели эффективности использования объектов, предназначенных для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	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
1.1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, предназначенного для захоронения твердых коммунальных отходов, единиц	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Показатели эффективности использования объектов, предназначенных для обработки твердых коммунальных отходов	0	0	0	0	0	0	0
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общей массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Показатели эффективности использования объектов, предназначенных для обезвреживания твердых коммунальных отходов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Снижение класса опасности твердых коммунальных отходов, единиц	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, предназначенный для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Гкал	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	-	-	-	-	-	-	-

# 2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы

					сновные т рактерист			Год начал	Год оконч			Объем	и финансовых	х потребностей	и на реализа с. рублей (		приятия в і	ірогнозных	с ценах,
№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта				чение	а реали	ания реали					в том числе п	ю годам				
312 11/11	тапменование мероприятия	осуществления мероприятия	мероприятия	Наимен ование показат еля	Едини ца измер ения	до реали зации мероп рияти я	после реализа ции меропр иятия	зации мероп рияти я	зации мероп рияти я	Всего в ценах 1 квартала 2021 года	Профинанси ровано к 2021 году	Всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Остаток финансир ования
2.1	Мероприятия Инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов*																		
	Всего по пункту 2.1																		
2.2	Мероприятия Инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов*																		
	Всего по пункту 2.2																		
2.3	Мероприятия Инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов																		
2.3.1	Строительство 1-го этапа полигона твердых бытовых отходов в Шабалинском районе Кировской области	Устройство 1 карты для захоронения ТКО	объект размещен на участке находящемся в 8 км юговосточнее поселка городского типа Ленинское, в 1 км западнее д. Татары Шабалинского района, кадастровый номер 43:37:330235:1022	проектн ая мощнос ть объекта	тыс. м3	0	240,904	2021 год	2021 год	96271,05	0	96271,05	92368,54	3902,51	0,00	0	0	0	0
	в том числе:																		
	Подготовка территории строительства									11292,55		11292,55	11292,55	0	0	0	0	0	0
	Участок захоронения отходов									34866,66		34866,66	34866,66	0	0	0	0	0	0
	Объекты хоз зоны									3710,15		3710,15	3710,15	0	0	0	0	0	0
	Электроснабжение									1795,39		1795,39	1795,39	0	0	0	0	0	0
	Наружные сети водоснабжения и канализации									11730,10		11730,10	11730,10	0	0	0	0	0	0
	Благоустройство и озеленение									28789,17		28789,17	28789,17	0	0	0	0	0	0
	Проектные, изыскательские работы, госэкспертиза									3902,51		3902,51	0,00	3902,51	0,00	0	0	0	0
	Авторский надзор									184,52		184,52	184,52	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Строительство 2-го этапа полигона твердых бытовых отходов в Шабалинском районе Кировской области	Увеличение производственной мощности	объект размещен на участке находящемся в 8 км юговосточнее поселка городского типа Ленинское, в 1 км западнее д. Татары Шабалинского района, кадастровый номер 43:37:330235:1022	проектн ая мощнос ть объекта	тыс. м3	0	250	2022 год	2022 год	35729,16	0	35729,16	0,00	35729,16	0	0	0	0	0

	1		1					1					l				l	l I	
	в том числе:																		
	Участок захоронения отходов									31284,13	0	31284,13	0,00	31284,13	0	0	0	0	0
	Наружные сети водоснабжения и канализации									2336,31	0	2336,31	0,00	2336,31	0	0	0	0	0
	Благоустройство и озеленение									2037,40	0	2037,40	0,00	2037,40	0	0	0	0	0
	Авторский надзор									71,32	0	71,32	0,00	71,32	0	0	0	0	0
2.3.3	Строительство подъезда к полигону твердых бытовых отходов	проезд мусоровозов к полигону твердых коммунальных отходов	соединяет полигон ТКО и автодорогу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь	предпол агаемая протяж енность	метро В	0	более 707	2021 год	2022 год	8702,93	0	8702,93	0,00	8702,93	0	0	0	0	0
2.3.4	Сети электроснабжения ВЛ	источник питания полигона твердых коммунальных отходов	Мощность 60Квт	предпол агаемая протяж енность	метро В	0	более 707	2021 год	2021 год	3060,61	0	3060,61	696,85	2363,76	0	0	0	0	0
	Всего по пункту 2.3									143763,75	0	143763,75	93065,39	50698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий Инвестиционной программы																		
2.4.1	по полигону							2021 год	2021 год	705,3	0	705,30	705,30	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																		
	Подготовка разрешительной экологической документации (природо-охранные мероприятия) для межмуниципального полигона, расположенного на зем. участке с кадастровым номером: 43:37:330235:1022							2021 год	2021	524,46	0	524,46	524,46	0	0	0	0	0	0
	Негосударственная экспертиза ПСД по полигону							2021 год	2021 год	85	0	85	85	0	0	0	0	0	0
	Разработка ППР по полигону							2021 год	2021 год	95,84	0,00	95,84	95,84	0	0	0	0	0	0
2.4.2	по подъездной автодороге							2021 год	2021 год	847,30	0	847,3	847,3	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																		
	Кадастровая съемка для изготовления проекта межевания под автодорогу							2021 год	2021 год	197,3	0	197,3	197,3	0	0	0	0	0	0
	Разработка проектной документации на подъездную автодорогу							2021 год	2021 год	650	0	650	650	0	0	0	0	0	0
	Всего по пункту 2.4									1552,6	0,00	1552,60	1552,60	0	0	0	0	0	0
	Итого по Инвестиционной программе									145316,35	0,00	145316,35	94617,99	50698,36	0,00	0	0	0	0

<sup>\*</sup> Мероприятия не предусмотрены.

## 3. Финансовый план

			совыи пл																					
№ п/п	Наименование мероприятия	Объем (	ринансовых по	требностей на	реализацию И (без НДС)	нвестиционно	ой прог	раммы,	, тыс. р	ублей	Источник финансиро вания	Спосо б выпол					Возврат	кредитных ре	сурсов по год	дам, тыс. руб.	лей			
			видам	всего	вп	гом числе по	годам р	еализа	ции			нения работ	2021	год	2022	2 год	2023	3 год	2024	4 год	2025	5 год	2026	б год
		обработ ка тверды х коммун альных отходов	захоронен ие твердых коммуналь ных отходов		2021 год	2022 год	2023	202 4 год	2025	2026 год			первое полуго дие	второе полуг одие	первое полугодие	второе полугодие								
3.1	Мероприятия Инвестиционно й программы в части обработки твердых коммунальных отходов*																							
3.2	3.1 Мероприятия Инвестиционно й программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов*																							
	Всего по пункту 3.2																							
3.3	Мероприятия Инвестиционно й программы в части захоронения твердых коммунальных отходов																							
3.3.	Строительство 1-го этапа полигона твердых										прибыль, направленн ая на инвестиции	нония	0	0	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07	6418,07
	бытовых отходов в Шабалинском		96271,05	96271,05	92368,54	3902,51	0	0	0	0	амортизаци я	подря д	0	0	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04	3209,04
	районе Кировской области										проценты по кредиту		0	0	9024,17	3898,42	3465,27	3032,10	2598,98	2165,79	1732,63	1299,46	866,33	433,16
3.3.	Строительство 2-го этапа полигона твердых бытовых							_			прибыль, направленн ая на инвестиции	подря Д	0	0	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95	2381,95
	отходов в Шабалинском районе Кировской		35729,16	35729,16	0,00	35729,16	0	0	0	0	ямортизаци я проценты по кредиту		0	0	1190,97 3351,36	1190,97	1190,97 1286,92	1190,97	1190,97 965,19	1190,97 804,33	1190,97 643,46	1190,97 482,60	1190,97 321,73	1190,97
3.3.	области  Строительство подъезда к полигону твердых		8702,93	8702,93	0,00	8702,93	0	0	0	0	прибыль, направленн ая на инвестиции	подря	0	0	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19	580,19

<b>№</b> п/п	Наименование мероприятия	Объем	финансовых по	требностей на	реализацию И (без НДС)		ной проі	граммы	, тыс. р	ублей	Источник финансиро вания	Спосо б выпол					Возврат	кредитных ре	есурсов по го	дам, тыс. руб	лей			
			видам ельности	всего	ВП	том числе по	о годам р	реализа	ции			нения работ	2021	l год	202	2 год	2023	3 год	202	4 год	202:	5 год	202	6 год
		обработ ка тверды х коммун альных отходов	захоронен ие твердых коммуналь ных отходов		2021 год	2022 год	2023	202 4 год	2025 год	2026 год			первое полуго дие	второе полуг одие	первое полугодие	второе полугодие								
	бытовых отходов										амортизаци я		0	0	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10
											проценты по кредиту		0	0	817,40	353,12	313,88	274,65	235,41	196,18	156,94	117,71	78,47	39,24
3.3.	Сети электроснабжен ия ВЛ		3060,61	3060,61	696,85	2363,76	0	0	0	0	прибыль, направленн ая на инвестиции	подря	0	0	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04
			3000,01	2000,01	070,02	2303,70					амортизаци я		0	0	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02
											проценты по кредиту		0	0	286,09	123,59	109,86	96,13	82,39	68,66	54,93	41,20	27,46	13,73
	Всего по пункту 3.3		143763,75	143763,75	93065,39	50698,36	0	0	0	0			0	0	27855,40	20199,30	19552,31	18905,32	18258,35	17611,34	16964,34	16317,35	15670,37	15023,37
3.4	Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий Инвестиционно й программы*																							
	Кадастровая съемка для изготовления проекта		197,3	197,3	197,3						прибыль, направленн ая на инвестиции		0	0	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15
	межевания под автодорогу		177,3	177,3	177,3	0	0	0	0	0	амортизаци я		0	0	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58
											проценты по кредиту		0	0	13,62	5,89	5,23	4,58	3,92	3,27	2,62	1,96	1,31	0,65
	Разработка проектной документации на подъездную		650,0	650,0	650,0	0	0	0	0	0	прибыль, направленн ая на инвестиции		0	0	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33
	автодорогу										амортизаци я		0	0	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
	-										проценты по кредиту прибыль,		0	0	54,49	23,54	20,93	18,31	15,69	13,08	10,46	7,85	5,23	2,62
	Подготовка разрешительной экологической документации					0	0	0	0	0	приоблъ, направленн ая на инвестиции		0	0	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97	34,97
	(природо- охранные мероприятия) для межмуниципальн ого полигона, расположенного на зем. участке с кадастровым		524,46	524,46	524,46						амортизаци я проценты по кредиту		0	0	17,48 54,49	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	7,85	17,48 5,23	2,62
	номером: 43:37:330235:1022 Негосударствен ная экспертиза		85	85	85	0	0	0	0	0	прибыль, направленн ая на		0	0	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67

Наименование мероприятия	Объем о	ринансовых по	отребностей на	реализацию И (без НДС)		юй прог	раммы	, тыс. р	ублей	Источник финансиро вания	Спосо б выпол					Возврат	кредитных ре	есурсов по го	дам, тыс. руб	лей			
		видам	всего	В	гом числе по	годам р	реализа	ции			нения работ	2021	год	202	2 год	2023	3 год	202	4 год	202.	5 год	202	26 год
	обработ ка тверды х коммун альных отходов	захоронен ие твердых коммуналь ных отходов		2021 год	2022 год	2023	202 4 год	2025	2026 год			первое полуго дие	второе полуг одие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугоди
ПСД	откодов									инвестиции													
										амортизаци я		0	0	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
										проценты		0	0	8,17	3,53	3,14	2,75	2,35	1,96	1,57	1,18	0,78	0,39
Разработка ППР					0	0	0	0	0	по кредиту прибыль, направленн ая на инвестиции		0	0	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
		95,838	95,838	95,838						амортизаци		0	0	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
										проценты по кредиту		0	0	13,62	5,89	5,23	4,58	3,92	3,27	2,62	1,96	1,31	0,65
Всего по пункту 3.4		1552,6	1552,6	1552,6	0	0	0	0	0			0	0	299,650	217,650	210,72	203,79	196,83	189,92	182,99	176,06	169,12	162,19
Итого по Инвестиционно й программе		145316,35	145316,35	94617,99	50698,36	0	0	0	0	-	-	0	0	28155,05	20416,95	19763,03	19109,11	18455,18	17801,26	17147,33	16493,41	15839,49	15185,5
в том числе:																							
собственные средства – всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	28155,05	20416,95	19763,03	19109,11	18455,18	17801,26	17147,33	16493,41	15839,49	15185,
из них:														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизационн ые отчисления										-	-	0	0	4843,88	4843,88	4843,88	4843,88	4843,88	4843,88	4843,88	4843,88	4843,88	4843,8
прибыль, направленная на инвестиции										-	-	0	0	9687,76	9687,76	9687,76	9687,76	9687,76	9687,76	9687,76	9687,76	9687,76	9687,7
привлеченные средства – всего		145 316,35	145 316,35	94 617,99	50 698,36	0	0	0	0	-	-	0	0	13623,41	5885,31	5231,39	4577,47	3923,54	3269,62	2615,69	1961,77	1307,85	653,92
из них:								_															
кредиты займы		145 316,35	145 316,35	94 617,99	50 698,36	0	0	0	0	-	-												+
организаций прочие средства																							-
бюджетное финансировани е (средства местного бюджета)																							
расходы концедента на создание и (или) реконструкцию либо модернизацию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения																							

<b>№</b> п/п	Наименование мероприятия	Объем (	ринансовых по	требностей на	реализацию И (без НДС)		юй прог	раммы	, тыс. руб		Источник финансиро вания	Спосо б выпол					Возврат	кредитных ре	есурсов по го,	дам, тыс. руб.	пей			
	де		видам ельности	всего	В	гом числе по	годам р	еализа	ции			нения работ	2021	год	202	2 год	202	3 год	202	4 год	202:	5 год	202	6 год
		обработ ка тверды х коммун альных отходов	захоронен ие твердых коммуналь ных отходов		2021 год	2022 год	2023	202 4 год	2025 год	2026 год			первое полуго дие	второе полуг одие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
	источники финансировани я																							

<sup>\*</sup> Мероприятия не предусмотрены.

4. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

<b>№</b> п/п	<b>4. Предва</b> Наименование показателя	Единица измерения		год		2 год	1	3 год		1 год	I	5 год	2026	б год
22.22	показателя	nemep enum	первое полугодие	второе полугодие										
	Захоронение твердых коммунальных отходов													
4.1	Объем принимаемых на полигон отходов	тыс. тонн			6,1155	6,1155	6,1000	6,1000	5,1710	5,1710	5,1565	5,1565	5,1425	5,1425
4.2	Необходимая валовая выручка	тыс. рублей			19 549,8	20 127,0	20 127,0	19 421,5	19 421,5	19 187,8	19 187,8	18 955,2	18 955,2	18 723,7
4.3	Предполагаемый тариф	рублей за тонну			3196,76	3291,15	3299,51	3183,85	3755,85	3710,66	3721,09	3675,98	3685,99	3640,97
4.4	Финансирование мероприятий Инвестиционной программы	тыс. рублей	47309,0	47309,0	24286,1	24286,1	19436,2	19436,2	18128,3	18128,3	16820,5	16820,5	15512,7	15512,7
4.5	Финансирование мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль	тыс. рублей	56770,8	56770,8	28174,5	28174,5	23324,6	22354,6	21046,7	20785,2	19477,4	19215,8	17908,0	17646,4
4.5.1	Возврат кредита	тыс. рублей			14531,8	14531,8	14531,8	14531,8	14531,8	14531,8	14531,8	14531,8	14531,8	14531,8
4.6	Погашение процентов по кредитам	тыс. рублей			9754,4	9754,4	4904,4	4904,4	3596,6	3596,6	2288,7	2288,7	980,9	980,9
4.7	Итого тариф без учета НДС	рублей за тонну			7168,00	7262,38	6485,77	6370,11	7261,61	7216,42	6983,09	6937,98	6702,56	6657,54
4.8	Рост тарифа	%			224,2	220,7	196,6	200,1	193,3	194,5	187,7	188,7	181,8	182,9
4.9	Итого тариф с учетом НДС	рублей за тонну			8601,60	8714,86	7782,92	7644,13	8713,93	8659,70	8379,71	8325,58	8043,07	7989,05

\_\_\_\_\_