УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 14 марта 2023 г. № 54

## Инвестиционная программа

общества с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный комплекс-Сернур» «Строительство мусоросортировочного комплекса в поселке городского типа Сернур Сернурского района Республики Марий Эл» на 2023-2032 г.г.

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой	Общество с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный
организации, в отношении которой	комплекс-Сернур»
разрабатывается инвестиционная	425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул.
программа, ее местонахождение и	Коммунистическая д. 58 пом. 35
контакты ответственных лиц	Директор Богатов О.Г.
	контактный телефон /факс – (8362) 73-44-91
	E-mail: msksernur@mail.ru
Наименование уполномоченного	Министерство промышленности, экономического развития и торговли
органа исполнительной власти	Республики Марий Эл
Республики Марий Эл, утвердившего	424033 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, 3
инвестиционную программу, его	Министр Крылов С.И.
местонахождение и контакты	контактный телефон – (8362)64-20-71
ответственных лиц	E-mail: mecon@gov.mari.ru
Срок реализации Программы	2023 - 2032 годы

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный комплекс-Сернур»

Таблица 2

		Фактические				
		значения				
		показателя				
		эффективности	Плановн	ые значения	я показателя эфф	ективности
	Единицы	объектов			объектов	
Наименование показателя	измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025-2032 г.г.	2033 г.
Доля твердых коммунальных						
отходов, направляемых на						
утилизацию, в массе твердых	%	0	0	5	10	10
коммунальных отходов,						
принятых на обработку						

## Перечень мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный комплекс-Сернур» на 2023-2032 годы

		Обоснование		Описание		Основные технические характеристики объекта						кущих ценах,	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.рублей без НДС			
Номер строки	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия (цель)	Регули- руемый вид деятель- ности на объектах	и место располож ение (коор-динаты) объекта	Наименование показателя	Единицы измерения		после реализации в мероприятия	Всего	2023 г.	2024 г.	2025-2032 г.г.	Bcero	2023 г.	2024 г.	2025-2032 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Группа 2 Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов															
1	Строительство мусоросортиро вочного комплекса в пгт Сернур Республики Марий Эл	Обеспечение максимальной потребности в обработке ТКО, образующихся на территории			зая мощность				334738	161339	173399	-	363461	171019	192442	-
1.1	Проектно- изыскательски е работы	республики Марий Эл в соответствии с	Обработка ТКО	овочні й Эл,Се кадастр 015010	ая годон объекта	Тыс. тонн	0	20	12422	12422	-	-	13167	13167	-	-
1.2.	Строительно- монтажные работы, приобретение оборудования	Территориаль- ной схемой обращения с отходами Республики Марий Эл, обеспечение	O6ps	Мусоросортировочный комплекс, Республика Марий Эл, Сернурский район пт. Сернур кадастровый номер 12:10:0150101:219	Максимальна	T			322316	148917	173399	-	350294	157852	192442	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		экологической безопасности в сфере обращения с ТКО														
		посредством создания современного межмуниципального мусоросортиро														
		вочного комплекса в соответствии с проектной документацией														

Таблица 4

## График реализации мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный комплекс-Сернур» на 2023-2032 годы

			Срок реа	лизации,год	
Номер строки	Наименование мероприятий	Этапы осуществления работ	начало	окончание	Срок ввода в эксплуатацию, год
1	2	3	4	5	6
	Группа 2 Мероприя	тия инвестиционной программы в части обработки т	вердых коммуналь	ных отходов	
	Строительство	Проектно-изыскательские работы	2022	2023	
1	мусоросортировочного комплекса в пгт Сернур Республики Марий Эл	Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования	2023	2024	2024

Таблица 5 Финансовый план общества с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный комплекс-Сернур» на 2023-2032 годы с указанием источника финансирования

Номер строки		Источники финансирования	Объем	финансов	ых потреб	ностей на	реализаці	ию меропр	риятий <u>в п</u>	рогнозных	<u>к ценах,</u> тг	ыс.рублей (	без НДС
H C	Наименование мероприятия	инвестиционной программы	Всего	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Группа 2 Мероприятия инвестици	онной про	граммы в	части обра	ботки твеј	рдых комм	<del>у</del> нальных	отходов				
		Всего, в том числе	23480	13167	734	1550	1496	1435	1365	1287	1199	1065	182
		привлеченные средства (займы и кредиты)	23480	13167	734	1550	1496	1435	1365	1287	1199	1065	182
1	Проектно-изыскательские работы	средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе											
		расходы концендента											
		прочие источники											
		Всего, в том числе	390885	157852	198672	8728	7580	6360	5067	3693	2238	695	
		привлеченные средства (займы и кредиты)	215738	157852	23525	8728	7580	6360	5067	3693	2238	695	
2	Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования	средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	175147		175147								
		расходы концендента											
		прочие источники											
		Всего, в том числе	414365	171019	199406	10278	9076	7795	6432	4980	3437	1760	182
		привлеченные средства (займы и кредиты)	239218	171019	24259	10278	9076	7795	6432	4980	3437	1760	182
	Итого на реализацию мероприятий	средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	175147		175147								
		расходы концендента											
		прочие источники											

Номер строки		Источники финансирования	Объем	и финансо	вых потре	бностей н	а реализа	цию мерог	іриятий <u>в</u>	гекущих п	<u>енах</u> , тыс	с.рублей бе	з НДС
E C	Наименование мероприятия	инвестиционной программы	Всего	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Группа 2 Мероприятия инвестици	онной про	граммы в	части обра	ботки твеј	рдых комм	унальных	отходов				
		Всего, в том числе	20534	12422	661	1348	1247	1148	1050	953	856	729	120
		привлеченные средства (займы и кредиты)	20534	12422	661	1348	1247	1148	1050	953	856	729	120
1	Проектно-изыскательские работы	средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе											
		расходы концендента											
		прочие источники											
		Всего, в том числе	355605	148917	178984	7590	6317	5088	3898	2736	1599	476	
		привлеченные средства (займы и кредиты)	197815	148917	21194	7590	6317	5088	3898	2736	1599	476	
2	Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования	средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	157790		157790								
		расходы концендента											
		прочие источники											
		Всего, в том числе	376139	161339	179645	8938	7564	6236	4948	3689	2455	1205	120
		привлеченные средства (займы и кредиты)	218349	161339	21855	8938	7564	6236	4948	3689	2455	1205	120
		средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	157790		157790								
	Итого на реализацию	расходы концендента											
	мероприятий	прочие источники											

Таблица 6 Финансовый план общества с ограниченной ответственностью «Мусоросортировочный комплекс-Сернур» на 2023-2032 годы с учетом возврата привлеченных средств

Номер строки	Наименование мероприятия	Источники финансирования инвестиционной программы	Объем (	финансовь 2023 г.	іх потребн 2024 г.	остей на ј 2025 г.	реализаци 2026 г.	ю меропрі 2027 г.	иятий <u>в пр</u> 2028 г.	огнозных 2029 г.	ценах, ты 2030 г.	с.рублей б 2031 г.	ез НДС.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Группа 2 Мероприятия инвестици	онной про	граммы в	части обра	ботки твер	одых комм	унальных	отходов				
		Всего, в том числе	23480		734	1879	1883	1886	1874	1877	1874	4448	7025
1	Проектно-изыскательские работы	амортизационные отчисления											
1	проектно-изыскательские расоты	нормативная прибыль	23480		734	1879	1883	1886	1874	1877	1874	4448	7025
		прочие источники											
		Всего, в том числе	215738			15094	29100	29283	29364	29480	29569	29673	24175
2	Строительно-монтажные работы,	амортизационные отчисления	75826			5305	10228	10292	10321	10361	10393	10429	8497
	приобретение оборудования	нормативная прибыль	139912			9789	18872	18991	19043	19119	19176	19244	15678
		прочие источники											
		Всего, в том числе	239218		734	16973	30983	31169	31238	31357	31443	34121	31200
	Итого на реализацию	амортизационные отчисления	75826			5305	10228	10292	10321	10361	10393	10429	8497
	мероприятий	нормативная прибыль	163392		734	11668	20755	20877	20917	20996	21050	23692	22703
		прочие источники											

Номер	Науменорание мероприятия	Источники финансирования инвестиционной программы	Объего	м финансо 2023 г.	вых потре 2024 г.	бностей н 2025 г.	а реализаг 2026 г.	цию мерог 2027 г.	іриятий <u>в</u> 2028 г.	гекущих ц 2029 г.	<u>енах</u> , тыс 2030 г.	.рублей без 2031 г.	3 НДС 2032 г.
1	Наименование мероприятия 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<del>-</del>	Группа 2 Мероприятия инвестици				 ботки твер				11		10	
		Всего, в том числе	17212		661	1634	1569	1509	1441	1390	1339	3047	4622
1	Проектно-изыскательские работы	амортизационные отчисления											
1	проектно-изыскательские расоты	нормативная прибыль	17212		661	1634	1569	1509	1441	1390	1339	3047	4622
		прочие источники											
		Всего, в том числе	163357			13125	24250	23427	22587	21837	21903	20324	15904
2	Строительно-монтажные работы,	амортизационные отчисления	57416			4613	8523	8234	7939	7675	7699	7143	5590
2	приобретение оборудования	нормативная прибыль	105941			8512	15727	15193	14648	14162	14204	13181	10314
		прочие источники											
		Всего, в том числе	180569		661	14759	25819	24936	24028	23227	23242	23371	20526
		амортизационные отчисления	57416			4613	8523	8234	7939	7675	7699	7143	5590
	Итого на реализацию	нормативная прибыль	123153		661	10146	17296	16702	16089	15552	15543	16228	14936
	мероприятий	прочие источники											

Таблица 7
Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период реализации инвестиционной программы 2023-2032 годы

Номер	Harnsayanayyya	Единица		Дина	мика показат	елей реализа	ции инвести	щионной пр	ограммы (г	од)	
строки	Наименование	измерения	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Обра	ботка тверді	ых коммунал	іьных отходо	)B				
1.	Объем реализации	тыс. тонн	10	20	20	20	20	20	20	20	20
2.	Необходимая валовая	тыс. руб.									
	выручка, без учета НДС		33308,49	66692,41	70282,04	71653,57	73097,88	74619,97	76222,43	77930,36	78399,47
3.	Тариф на обработку ТКО,	руб./т									
	без учета НДС		3997,02	4001,54	4216,92	4299,21	4385,87	4477,20	4573,35	4675,82	4703,97
4.	Индекс роста тарифа	%		100,11	105,38	101,95	102,02	102,08	102,15	102,24	100,60
5.	Прогнозный рост цен*	%		104,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

<sup>\*</sup> в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

\_\_\_\_\_