



## ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

### РЕШЕНИЕ

#### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРРЕСУРСЫ» ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В УРОЧИЩЕ ПАСЫНКОВО ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2016 ГОДЫ**

Принято Вологодской городской Думой  
29 ноября 2012 года

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу закрытого акционерного общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы, разработанную на условиях технического задания, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 14 июня 2012 года № 3368 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Вологды

Е.Б. Шулепов

г. Вологда  
29 ноября 2012 года  
№ 1391

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРРЕСУРСЫ»  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИГОНА  
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В УРОЧИЩЕ ПАСЫНКОВО  
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА 2013-2016 ГОДЫ

1. Паспорт инвестиционной программы

- |   |   |
|---|---|
| 1. Наименование инвестиционной программы:                                 | Инвестиционная программа закрытого акционерного общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы (далее - инвестиционная программа, Полигон - соответственно)   |
| 2. Основания для разработки:  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с последующими изменениями);</li><li>- решение Вологодской городской Думы от 24 мая 2012 года № 1181 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2013-2016 годы»;</li><li>- постановление Администрации города Вологды от 14 июня 2012 года № 3368 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы»</li></ul> |
| 3. Разработчик инвестиционной программы:                                  | ЗАО «Вторресурсы»   |
| 4. Координатор инвестиционной программы:                                  | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды   |
| 5. Объем и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы: | Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2013-2016 годах составит 1 213 552,2 тыс. рублей.<br>Источники финансирования:<br>заемные средства - 736 931,7 тыс. руб.;<br>средства ЗАО «Вторресурсы» - 476 620,5 тыс. руб.,<br>в том числе:<br>- фонд амортизации - 93 573,0 тыс. руб.;<br>- надбавка к тарифу - 383 047,5 тыс. руб.   |

6. Цели инвестиционной программы:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствие с санитарными и экологическими требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;</li> <li>- обеспечение муниципального образования «Город Вологда» коммунальной инфраструктурой;</li> <li>- обеспечение потребителей качественной услугой по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;</li> <li>- улучшение экологической ситуации на территориях муниципального образования «Город Вологда» и его окрестностей</li> </ul>
7. Задачи инвестиционной программы:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в том числе их модернизация;</li> <li>- привлечение средств частных инвесторов, кредитных средств для финансирования проектов строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов</li> </ul>
8. Ожидаемые результаты:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение качества оказываемой услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;</li> <li>- улучшение экологической ситуации на территориях муниципального образования «Города Вологда» и его окрестностей</li> </ul>
9. Этапы инвестиционной программы:	<p>1-й этап - 2013 год;</p> <p>2-й этап - 2014-2015 годы;</p> <p>3-й этап - 2015-2016 годы</p>
10. Целевые индикаторы:	<p>на 1-ом этапе - строительство и модернизация административно-хозяйственной зоны, подъездной дороги, строительство 1-й очереди Полигона - 100 %;</p> <p>на 2-ом этапе - строительство 2-й очереди Полигона - 100 %;</p> <p>на 3-ем этапе - строительство 3-й очереди Полигона - 100 %.</p>

## 2. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы, являются:

- результаты анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Вологды и прогнозы такого развития,

представленные в Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2013 годы;

- характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- перспективы развития муниципального образования «Город Вологда» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

На основании проектной документации строительства полигона твердых бытовых отходов, подготовленной ОАО «ПИИ Промлеспроект» в 2012 году, определены основные характеристики, описание и технико-экономические показатели Полигона.

Местоположение земельного участка, на котором будет располагаться Полигон: Вологодский район, сельсовет Спасский, вблизи деревни Подгорье.

Общая сметная стоимость (включая проектирование) составляет 736,9 млн. руб. (без НДС), в том числе:

- проектирование – 4,0 млн. руб.;
- первая очередь строительства - 365,7 млн. руб. (строительство и модернизация подъездной дороги - 63,5 млн. руб., административно-хозяйственной зоны - 36,9 млн. руб., строительство участка складирования - 265,3 млн. руб.);

- вторая очередь строительства (участок складирования) -187,7 млн. руб.;

- третья очередь строительства (участок складирования) -179,5 млн. руб.

Срок эксплуатации Полигона - не менее 22 лет, в том числе:

- срок эксплуатации участка захоронения первой очереди - не менее 7 лет;

- срок эксплуатации участка захоронения второй очереди - не менее 9 лет;

- срок эксплуатации участка захоронения третьей очереди - не менее 6 лет.

Ежегодный расчетный объем отходов, захораниваемый на Полигоне составит:

- при захоронении «навалом» - 775 523 куб. м./год ( $p=0,2$  т/куб. м);

- при захоронении в брикетах - 155 105 куб. м./год ( $p=1$  т/куб. м).

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития процесса утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Целевыми индикаторами инвестиционной программы являются:

1. Строительство и модернизация первой очереди Полигона - 2013 г. - 100 %;

2. Строительство второй очереди Полигона - 2014-2015 гг. - 100 %;

3. Строительство третьей очереди Полигона - 2015-2016 г.г. - 100 %.

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отражены в таблице.



1.4.15.	Устройство проездов с щебеночным покрытием		1		1			3 444,8	3 444,8	3С						
1.4.16.	Устройство временных проездов с разворотной площадкой		1		1			7 469,2	7 469,2	3С						
1.4.17.	Ограждение территории		1		1			13 745,4	13 745,4	3С						
1.4.18.	Площадка для заправки техники		1		1			1522,5	1 522,5	3С						
1.4.19.	Устройство противопожарного водоема		1		1			657,0	657,0	3С						
1.4.20.	Устройство смотровых ж/б сборных колодцев	шт.	1		1			133,3	133,3	3С						
1.4.21.	Устройство заездов к смотровым колодцам		1		1			199,2	199,2	3С						
1.4.22.	Устройство скважин выхода биогаза	шт.	9		9			1376,2	1 376,2	3С						
1.4.23.	Устройство скважин мониторинга	шт.	4		4			75,8	75,8	3С						
1.4.24.	Обустройство		1		1			262,6	262,6	3С						
1.4.25.	Устройство электроосвещения		1		1			28 281,6	28 281,6	3С						
1.5.	Строительство промышленной зоны (2 очередь)							187 713,9		3С	93 856,9	3С	93 856,9	3С		
1.5.1.	Подготовительные работы (за исключением п.п. 1.5.2)		1			1		133,6			133,6	3С				
1.5.2.	Подготовительные работы (трассы сбросных канав и отстойников)		1			1		303,1			303,1	3С				
1.5.3.	Устройство каналов отвода дождевых вод		1			1		17,5			17,5	3С				
1.5.4.	Снятие почвенно-растительного слоя		1			1		1 041,5			1 041,5	3С				
1.5.5.	Устройство котлована под складирование ТБО		1				1	7 854,1					7 854,1	3С		
1.5.6.	Устройство противофильтрационного экрана на участках размещения		1			0,5	0,5	166 926,3			88 908,6	3С	78 017,7	3С		
1.5.7.	Устройство проездов с покрытием из ж/б плит		1				1	5 547,4					5 547,4	3С		
1.5.8.	Устройство канав-лотков по подошве участка		1				1	802,9					802,9	3С		
1.5.9.	Устройство водоперпусков под дамбой	шт.	4			4		293,9			293,9	3С				
1.5.10.	Устройство временных проездов с разворотной площадкой		1			1		3 025,2			3 025,2	3С				
1.5.11.	Устройство смотровых ж/б сборных колодцев	шт.	1			1		133,5			133,5	3С				
1.5.12.	Устройство заездов к смотровым колодцам		1				1	199,4					199,4	3С		
1.5.13.	Устройство скважин выхода биогаза	шт.	9				9	1 378,4					1 378,4	3С		
1.5.14.	Устройство скважин мониторинга	шт.	3				3	57,0					57,0	3С		
1.6.	Строительство промышленной зоны (3 очередь)							179 545					89 772,5	3С	89 772,5	'3С

1.6.1.	Подготовительные работы (за исключением п.п. 1.6.2)		1				1		257,4					257,4	3С		
1.6.2.	Подготовительные работы (трассы сбросных канав и отстойников)		1				1		195,2					195,2	3С		
1.6.3.	Устройство каналов предварительного осушения		1				1		24,2					24,2	3С		
1.6.4.	Снятие почвенно-растительного слоя		1				1		822,4					822,4	3С		
1.6.5.	Устройство котлована под складирование ТБО		1				1		5 816,3							5 816,3	3С
1.6.6.	Устройство противофильтрационного экрана на участках размещения ТБО		1				0,5	0,5	155 723,2					84 546,9	3С	71 176,3	3С
1.6.7.	Устройство проездов с покрытием из ж/б плит постоянных		1				1		10 101,2							10 101,2	3С
1.6.8.	Устройство канав-лотков по подошве участка		1				1		1 522,4							1 522,4	3С
1.6.9.	Устройство водоперепусков под дамбой	шт.	7				7		461,0					461,0	3С		
1.6.10.	Устройство временных проездов с разворотной площадкой		1				1		3 331,9					3 331,9	3С		
1.6.11.	Устройство смотровых ж/б сборных колодцев	шт.	1				1		133,5					133,5	3С		
1.6.12.	Устройство заездов к смотровым колодцам		1				1		199,4							199,40	3С
1.6.13.	Устройство скважин выхода биогаза	шт.	6				6		918,9							918,90	3С
1.6.14.	Устройство скважин мониторинга	шт.	2				2		38,0							38,00	3С
ИТОГО мероприятия по строительству (модернизации) полигона:									736931,7	369 673,0		93856,9		183629,4		89772,5	
2.	Страхование обеспечение								6 458,0	2 598,8	НТ	1 299,4	НТ	1 299,4	НТ	1 260,4	НТ
3.	Налог на прибыль								76 609,4	12 679,6	НТ	14 999,6	НТ	21 869,8	НТ	27 060,4	НТ
Всего инвестиций за период:									819 999,1	384 951,4		110 155,9		206 798,6		118 093,3	
Заемные средства									736 931,7	369 673,0		93 856,9		183 629,4		89 772,5	
Надбавка к тарифу									83 067,4	15 278,4		16 299,0		23 169,2		28 320,8	
ИТОГО:									819 999,1	384 951,4		110 155,9		206 798,6		118 093,3	
Справочно:																	
	Обслуживание и возврат заемных средств по кредитному договору	тыс. руб.							93 573,0			27 019,6	СП	27 019,6	СП	39 533,8	СП
	Всего по инвестиционной программе:	тыс. руб.							299 980,1	48 119,8	НТ	85 718,7	НТ	113 199,4	НТ	146 515,2	НТ
	в том числе:								1213 552,2	433 071,2		195 874,6		319 998,0		264 608,5	
ЗС	Заемные средства	тыс. руб.							736 931,7	369 673,0		93 856,9		183 629,4		89 772,45	
СП	Средства предприятия (амортизация)	тыс. руб.							93 573,0			27 019,6		27 019,6		39 533,8	
НТ	Надбавка к тарифу	тыс. руб.							383 047,5	63 398,2		74 998,1		109 349,0		135 302,2	

\* в том числе затраты, произведенные в 2012 году

### 3. Расчет финансовых потребностей

Для обеспечения потребностей строящегося Полигона инвестиционная программа предусматривает привлечение заемных средств. Для реализации инвестиционной программы необходимо установление надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (далее по тексту - надбавка к тарифу) на 2013-2016 годы.

Объем финансирования инвестиционной программы в 2013-2016 годах: всего - 1 213 552,2 тыс. руб., в том числе:

заемные средства - 736 931,7 тыс. руб.;

средства ЗАО «Вторресурсы» - 476 620,5 тыс. руб., в том числе:

- фонд амортизации - 93 573 тыс. руб.;

- надбавка к тарифу - 383 047,5 тыс. рублей.

Закрытым акционерным обществом «Вторресурсы» выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий настоящей инвестиционной программы, который предоставлен в таблице раздела 2 инвестиционной программы.

Источники финансирования инвестиционной программы были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Денежные средства, которые будут поступать от надбавки к тарифу, носят целевой характер и будут использоваться для финансирования инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, включает в себя:

- суммы заемных средств, направляемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, подлежащих возврату в период действия инвестиционной программы;

- расходы, связанные с обслуживанием кредита;

- прочие расходы (налог на прибыль, страховое обеспечение).

Общий объем финансовых потребностей, обеспечиваемый за счет надбавки к тарифу на 2013-2016 годы, составляет 338 410,8 тыс. рублей.

Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для ЗАО «Вторресурсы» на 2013-2016 годы приведен в приложении № 1 к настоящей инвестиционной программе.

В связи с тем, что гашение основного долга и процентов по кредиту, привлеченному для строительства Полигона, запланировано в течение 10 (десяти) лет, необходим источник гашения основного долга и процентов по кредиту - надбавка к тарифу на 2017-2022 годы. Расчет финансовых потребностей и надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для ЗАО «Вторресурсы» на 2017-2022 годы приведен в приложении № 2 к настоящей инвестиционной программе.

### 4. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Закрытым акционерным обществом «Вторресурсы» открыт целевой счет, на который и с которого будут направляться средства на реализацию инвестиционной программы. Закрытым акционерным обществом «Вторресурсы» ведется отдельный учет указанных средств.

Контроль за реализацией и ходом выполнения инвестиционной программы осуществляют Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, закрытое акционерное общество «Вторресурсы», который включает:

со стороны Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий;
- со стороны закрытого акционерного общества «Вторресурсы»:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий;
- контроль целевого использования финансовых средств;
- ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и показателей инвестиционной программы.

Приложение № 1  
к инвестиционной программе  
закрытого акционерного  
общества «Вторресурсы»  
по строительству и модернизации  
полигона твердых бытовых  
отходов в урочище Пасынково  
Вологодского муниципального  
района на 2013-2016 годы

Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для  
закрытого акционерного общества «Вторресурсы»  
на 2013-2016 годы

Период	2013 год*	2014 год	2015 год	2016 год	Итого 2013-2016 годы:
Объем принимаемых отходов, куб. м	707 523	714 598	721 744	728 962	2 872 827
<b>Инвестиционная составляющая</b>					
Гашение основного долга по кредиту (тыс. руб.)	21 660,9	41 024,6	57 702,3	79 853,4	200 241,2
Уплата процентов за пользование кредитом (тыс. руб.)	26 458,9	44 694,1	55 497,1	66 661,8	193 311,9
Итого финансовые потребности для обслуживания заемных средств (тыс. руб.)	48 119,8	85 718,7	113 199,4	146 515,2	393 553,1
Налог на прибыль (тыс. руб.)	12 679,6	14 999,6	21 869,8	27 060,4	76 609,5
Страховое обеспечение (тыс. руб.)	2 598,7	1 299,4	1 299,4	1 260,4	6457,8
Фонд амортизации (тыс. руб.)		-27 020	- 27 020	- 39 534	- 93 574
Необходимые финансовые потребности от применения надбавки к тарифу (тыс. руб.)	63 398,2	74 998,1	109 349,0	135 302,2	383 047,5
Надбавка (руб./куб. м) **	89,61	104,95	151,51	185,61	
Надбавка (руб./т) ***	549,06	643,08	928,35	1 137,31	

\* учтены также затраты, необходимые для обслуживания заемных средств, израсходованных на мероприятия, реализованные в 2012 году

\*\* инвестиционная надбавка к тарифу за утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в неуплотненном состоянии

\*\*\* коэффициент перевода в тонны 0,2 (средняя плотность отходов составляет 0,1632 т/куб. м)

Приложение № 2  
к инвестиционной программе  
закрытого акционерного  
общества «Вторресурсы»  
по строительству и модернизации  
полигона твердых бытовых отходов  
в урочище Пасынково  
Вологодского муниципального  
района на 2017-2022 годы

Расчет финансовых потребностей и надбавки к тарифу  
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  
для закрытого акционерного общества «Вторресурсы»  
на строительство полигона в урочище Пасынково на 2017-2022 годы

Период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Итого 2017-2022 годы:
Объем принимаемых отходов (куб. м)	736 251	743 614	751 050	758 560	766 146	773 807	4 529 427
Инвестиционная составляющая							
Гашение основного долга по кредиту (тыс. руб.)	89 448,4	89 448,4	89 448,4	89 448,4	89 448,4	89 448,4	536 690,4
Уплата процентов за пользование кредитом (тыс. руб.)	63 448,7	51 999,3	40 550,0	29 100,6	17 651,2	6 201,8	208 951,6
Итого финансовые потребности для обслуживания заемных средств (тыс. руб.)	152 897,1	141 447,7	129 998,4	118 549	107 099,6	95 650,2	745 642
Налог на прибыль (тыс. руб.)	25 653,8	22 781,7	19 909,6	17 037,5	14 165,4	11 293,3	110 841,3
Страховое обеспечение (тыс. руб.)	1 221,4	1 182,4	1 143,4	1 104,4	1 065,5	1 026,5	6 743,6
Фонд амортизации (тыс. руб.)	- 51 503,5	- 51 503,5	- 51 503,5	- 51 503,5	- 51 503,5	- 51 503,5	-309 021
Необходимые финансовые потребности от применения надбавки к тарифу (тыс. руб.)	128 268,8	113 908,4	99 547,9	85 187,4	70 826,9	56 466,4	619 917
Надбавка (руб./куб. м)*	174,22	153,18	132,54	112,30	92,45	72,97	
Надбавка (руб./т) **	1 067,52	938,62	812,16	688,12	566,46	447,13	

\* инвестиционная надбавка к тарифу за утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  
в неуплотненном состоянии

\*\* коэффициент перевода в тонны 0,2 (средняя плотность отходов составляет 0,1632 т/куб. м)