

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Госкорпорации «Росатом»

от 09 ИЮН 2022 № 1/419-П

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
федерального государственного унитарного предприятия
«Федеральный экологический оператор» в области обращения с отходами
производства и потребления I и II классов опасности на период
с 01.03.2022 по 31.12.2026

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы	3
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения	4
3. Срок действия инвестиционной программы и график реализации мероприятий инвестиционной программы.....	7
4. Финансовый план федерального оператора, составленный на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы и источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы	7
5. Предварительный расчет предельного (максимального) тарифа на услуги федерального оператора по обращению с отходами производства и потребления I и II классов опасности.....	9
6. Результаты технологического и ценового аудита.....	10

Приложение № 1. График реализации мероприятий - ПТК «Щучье»

Приложение № 2. График реализации мероприятий - ПТК «Горный»

Приложение № 3. График реализации мероприятий - ПТК «Марадыковский»

Приложение № 4. График реализации мероприятий - ПТК «Камбарка»

Приложение № 5. График реализации мероприятий - объект размещения ОПВК «Восток»

Приложение № 6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Приложение № 7. Финансовый план федерального оператора на период реализации инвестиционной программы

Приложение № 8. Предварительный расчет предельных тарифов федерального оператора

Приложение № 9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 634-р

Приложение № 10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 635-р

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – федеральный оператор)	Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор»
Местонахождение федерального оператора и контакты ответственных лиц	119017, Москва, Пыжевский пер., д. 6 Генеральный директор Сиденко Константин Семенович Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Погодин Максим Сергеевич Тел. (495)710-76-48
Наименование уполномоченной организации	Государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом»
Местонахождение уполномоченной организации и контакты ответственных лиц	119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Генеральный директор Лихачёв Алексей Евгеньевич Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Лебедев Андрей Владимирович тел. +7 (499) 949-45-35

Цель инвестиционной программы федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» в области обращения с отходами производства и потребления I и II классов опасности на период с 01.03.2022 по 31.12.2026 (далее – инвестиционная программа) – обеспечение выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению федеральным оператором объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I и II классов опасности (далее – объекты).

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

2.1. Регулируемые и нерегулируемые виды деятельности федерального оператора, осуществляемые на объектах

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 14.1. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – ОПВК).

Согласно пункту 6 статьи 14.4 Федерального закона № 89-ФЗ государственному регулированию подлежат предельные (максимальные) тарифы федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – предельный (максимальный) тариф), которые включают в том числе расходы на сбор отходов I и II классов опасности, транспортирование отходов I и II классов опасности, обработку отходов I и II классов опасности, утилизацию отходов I и II классов опасности, обезвреживание отходов I и II классов опасности, размещение отходов I и II классов опасности, а также расходы на реализацию инвестиционной программы федерального оператора.

Таким образом, на объектах, на которых федеральным оператором в рамках инвестиционной программы реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, осуществляется регулируемый вид деятельности федерального оператора – обращение с отходами I и II классов опасности.

Кроме того, федеральным оператором на вышеуказанных объектах могут осуществляться нерегулируемые виды деятельности по обращению со вторичными материальными ресурсами и отходами III-V классов опасности, образующимися в результате утилизации и обезвреживания отходов I и II классов опасности.

2.2. Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию

Объекты по обращению с ОПВК, на которых планируются мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению федеральным оператором по обращению с ОПВК, включены в федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3729-р.

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Щучье»

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Щучье» (далее – ПТК

«Щучье») планируется к возведению на земельном участке с кадастровым номером 45:23:020203:438, расположенном по адресу: Курганская область, Щучанский район, в границах СПК (колхоз) им. Чкалова, реестровый номер федерального имущества П11460001445.

Основной вид деятельности федерального оператора на объекте: обращение с отходами I и II классов опасности.

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный»

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный» (далее – ПТК «Горный») планируется к возведению на земельном участке с кадастровым номером 64:18:020501:1, расположенном по адресу: Саратовская область, п. Михайловский.

Основной вид деятельности федерального оператора на объекте: обращение с отходами I и II классов опасности.

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Марадыковский»

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Марадыковский» (далее – ПТК «Марадыковский») планируется к возведению на земельных участках с кадастровыми номерами 43:24:310110:70, 43:24:310110:436, расположенных по адресу: Кировская область, р-н Оричевский.

Основной вид деятельности федерального оператора на объекте: обращение с отходами I и II классов опасности.

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Камбарка»

Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Камбарка» (далее – ПТК «Камбарка») планируется к возведению на земельных участках с кадастровыми номерами 18:10:005506:593, 18:10:005506:595, 18:10:005506:779, 18:10:005506:780, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Пикалова, 14.

Основной вид деятельности федерального оператора на объекте: обращение с отходами I и II классов опасности.

Объект размещения отходов I и II классов опасности «Восток»

Создание объекта размещения отходов I и II классов опасности «Восток» (далее – объект размещения ОПВК «Восток») предполагается на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:1192, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское.

Основной вид деятельности федерального оператора на объекте: размещение отходов I и II классов опасности.

2.3. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы

В соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы объекты федерального оператора, необходимые для обеспечения обращения с отходами I и II классов опасности, планируется создать и ввести в эксплуатацию не позднее 01.01.2024 в части ПТК «Щучье», «Горный», и объекта размещения ОПВК «Восток» и не позднее 01.07.2024 в части ПТК «Марадыковский» и «Камбарка».

На объектах уничтожения химического оружия, переданных в ведение федерального оператора для дальнейшей реконструкции с целью создания ПТК «Щучье», «Горный», «Марадыковский» и «Камбарка» по обращению с отходами I-II классов опасности, работы по обращению с ОПВК ранее не выполнялись, в связи с чем технические характеристики объектов до реализации мероприятий инвестиционной программы указать не представляется возможным.

Технические характеристики по объектам после реализации мероприятий инвестиционной программы:

Технические характеристики ПТК «Щучье»

Производственно-технический комплекс предназначен для обработки, утилизации и обезвреживания отходов I и II классов опасности.

Проектная (производственная) мощность по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности - 50 000 тыс. т/год, в том числе:

- установка термического обезвреживания отходов (УТО) - 25 000 т/год;
- участок физико-химической обработки отходов - 24 800 т/год;
- участок переработки ртутьсодержащих отходов (РСО) - 200 т/год.

Технические характеристики ПТК «Горный»

Производственно-технический комплекс предназначен для обработки, утилизации и обезвреживания отходов I и II классов опасности.

Проектная (производственная) мощность по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности - 50 000 т/год, в том числе:

- установка термического обезвреживания отходов (УТО) - 25 000 т/год;
- участок физико-химической обработки отходов - 24 800 т/год;
- участок переработки ртутьсодержащих отходов (РСО) - 200 т/год.

Технические характеристики ПТК «Марадыковский»

Производственно-технический комплекс предназначен для обработки, утилизации и обезвреживания отходов I и II классов опасности.

Проектная (производственная) мощность по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности - 50 000 т/год, в том числе:

- установка термического обезвреживания отходов (УТО) - 25 000 т/год;
- участок физико-химической обработки отходов - 24 800 т/год;
- участок переработки ртутьсодержащих отходов (РСО) - 200 т/год.

Технические характеристики ПТК «Камбарка»

Производственно-технический комплекс предназначен для обработки, утилизации и обезвреживания отходов I и II классов опасности.

Проектная (производственная) мощность по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности - 50 000 т/год, в том числе:

установка термического обезвреживания отходов (УТО) - 25 000 т/год;

участок физико-химической обработки отходов - 24 800 т/год;

участок переработки ртутьсодержащих отходов (РСО) - 200 т/год.

Технические характеристики объекта размещения отходов I и II классов опасности «Восток»

Объект размещения ОПВК «Восток» предназначен для размещения в рамках производственно-технологических цепочек отходов I и II классов опасности объемом 50 000 тонн, поступающих федеральному оператору для целей обращения.

Остаточная вместимость для размещения отходов I и II классов опасности:

до осуществления мероприятия инвестиционной программы – 0 т;

после осуществления мероприятия инвестиционной программы – 50 000 т.

3. Срок действия инвестиционной программы и график реализации мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа федерального оператора действует с 01.03.2022 по 31.12.2026.

График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ представлен в приложениях № 1-5 к настоящей инвестиционной программе.

Реализация мероприятий осуществляется в сроки, определенные с учетом необходимости обеспечения непрерывности и безопасности производственного процесса возведения объектов.

4. Финансовый план федерального оператора, составленный на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы

4.1. Финансовый план федерального оператора, составленный на период реализации инвестиционной программы

Финансовый план федерального оператора представлен в приложении № 7 к настоящей инвестиционной программе.

Инвестиционная программа федерального оператора сформирована на период регулирования с 2022 по 2026 год, на который приказом ФАС России от 18.03.2022 № 220/22 установлены предельные (максимальные) тарифы на услуги федерального оператора по обращению с отходами производства и потребления I и II классов опасности.

Финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы запланировано на период с 2022 по 2024 год за счет средств федерального бюджета, средств целевого финансирования, предоставляемых Госкорпорацией «Росатом» федеральному оператору в целях реализации мероприятий федерального проекта «Инфраструктура по обращению с отходами I и II классов опасности», а также нормативной прибыли, включаемой в состав предельного (максимального) тарифа на услуги федерального оператора в области обращения с отходами производства и потребления I и II классов опасности.

Финансовый план федерального оператора составлен в ценах соответствующих лет реализации инвестиционной программы с учетом прогнозного индекса инфляции.

4.2. Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы (в ценах последнего отчетного года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы, и в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период, установленного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации) представлен в приложении № 6 к настоящей инвестиционной программе.

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы включает в себя все расходы, связанные с выполнением мероприятий инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по возведению инфраструктуры по обращению с отходами I и II классов опасности сформирован на основании сводно-сметных расчетов в ценах соответствующих лет с учетом положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России», порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного приказом Министра России от 23.12.2019 № 841/пр, а также распоряжений Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 634-р и 26.03.2022 № 635-р (приложения № 9-10).

В соответствии с пунктом 8 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы в области обращения с отходами производства и потребления I и II классов опасности и осуществления контроля за ее реализацией, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 388, применительно к объекту размещения ОПВК «Восток», в отношении которого не утверждена проектная документация, указаны предварительные расчетные расходы на его реализацию. После утверждения проектной документации указанные расходы будут скорректированы в порядке, предусмотренном для корректировки инвестиционной программы.

4.3. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы федерального оператора отражены в приложении № 7 к настоящей инвестиционной программе.

Расходы на реализацию инвестиционной программы планируется осуществлять за счет следующих источников:

средства федерального бюджета;

нормативная прибыль, включенная в предельный (максимальный) тариф федерального оператора;

средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией «Росатом» федеральному оператору в целях реализации мероприятий федерального проекта «Инфраструктура по обращению с отходами I и II классов опасности».

Расчет размера нормативной прибыли произведен исходя из необходимости компенсации расходов на капитальные вложения, определенных в соответствии с инвестиционной программой. Затраты на объекты основных средств, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых непосредственно федеральному оператору или опосредованно через третьих лиц, не учитываются для целей тарифного регулирования в составе нормативной прибыли и не оказывают влияния на предельный (максимальный) тариф федерального оператора.

Возврат внебюджетных средств, предоставленных в период с 2022 по 2024 год федеральному оператору в целях реализации мероприятий инвестиционной программы, планируется осуществлять посредством получения нормативной прибыли, включенной в состав тарифа соответствующей сформированной в 2024-2026 годах амортизации по объектам основных средств, построенных за счет внебюджетного финансирования, по итогам деятельности федерального оператора в течение периода регулирования.

5. Предварительный расчет предельного (максимального) тарифа на услуги федерального оператора по обращению с отходами производства и потребления I и II классов опасности

Предварительный расчет предельного (максимального) тарифа на услуги федерального оператора по обращению с отходами производства и потребления I и II классов опасности представлен в приложении № 8 к настоящей инвестиционной программе.

Оценка влияния инвестиционной программы федерального оператора на предельный (максимальный) тариф федерального оператора отражена в таблице 1.

Таблица 1 - Оценка влияния инвестиционной программы федерального оператора на предельный (максимальный) тариф федерального оператора

Расчетное увеличение предельного (максимального) тарифа федерального оператора с учетом собственных средств федерального оператора, направленных на реализацию мероприятий инвестиционной программы					
Период	2022	2023	2024	2025	2026
Тарифы, тыс. руб./тонн					
На обращение с ОПВК					
Без учета прибыли на капитальные вложения, тыс.руб./т. без НДС, в том числе:	72,97				
на отходы I класса опасности тыс.руб./т, без НДС	222,91				
на отходы II класса опасности тыс.руб./т, без НДС	62,47				
С учетом прибыли на капитальные вложения, тыс.руб./т без НДС, в том числе:	72,97	76,04			
на отходы I класса опасности тыс.руб./т без НДС	222,91	232,27			
на отходы II класса опасности тыс.руб./т без НДС	62,47	65,09			
Рост тарифов (%), в том числе:	100,00%	104,20%			
на отходы I класса опасности	100,00%	104,20%			
на отходы II класса опасности	100,00%	104,20%			
Влияние инвестиционной программы на тариф, в том числе:	0,00%	4,20%			
на отходы I класса опасности	0,00%	4,20%			
на отходы II класса опасности	0,00%	4,20%			

6. Результаты технологического и ценового аудита

Публичный технологический и ценовой аудит по инвестиционным проектам, включенным в инвестиционную программу, не осуществлялся в соответствии с пунктом 7 Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382.

График реализации мероприятий инвестиционной программы ПТК "Щучье"

[illegible]

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
ПТК "Горный"**

[illegible]

График реализации мероприятий инвестиционной программы
ПТК "Марадыковский"

[illegible]

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
ПТК "Камбарка"**

[illegible]

График реализации мероприятий инвестиционной программы
Объект размещения "Восток"

[illegible]

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы
Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор"
в области обращения с отходами I-II классов опасности

														Расходы на реализацию мероприятий в приоритетных ценах												Ввод основных средств																					
														Объем финансирования, тыс.руб. (без НДС)						Ввод основных средств к бухгалтерскому учету в отчетном периоде, тыс.руб. (без НДС)																											
Группа ИП	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Описание и место расположения (координаты) объекта	Содержание работ	Вид капитальных вложений (ПВР, СМР, покупка оборудования и др.)	Обоснование необходимости (цель реализации)	Основные технические характеристики				Период реализации (месяц, год)		Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС, в ценах последнего отчетного периода)	В ценах последнего отчетного года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы						В приоритетных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период						Всего																					
							Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Начало	Окончание		ИТОГО расходов	2022	2023	2024	2025	2026	ИТОГО расходов	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026																
									До реализации	После реализации																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																
Группа 1. Обработка ОНВК																																															
Группа 2. Обезвреживание ОНВК																																															
Группа 3. Утилизация ОНВК																																															
1	Создание производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе производственного комплекса объекта по уничтожению химического оружия (ПТК "Щучье")	федеральный бюджет	Возведение ПТК «Щучье» предполагается на земельном участке с кадастровым номером 45-23-020203-438 и общей площадью в 1 086 875 кв.м, расположенном по адресу: Курганская область, Щучанский район, в границах СПК (полотна) им. Мамаев, рестораторный номер федерального имущества ПИ1460001445. Зеленый участок передан в аренду ФГУП «ФЭО» на основании заключенного договора аренды земельного участка от 19.02.2021 № 45-21-03.	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	ПВР, СМР, оборудование	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	мощность	тыс. тонн в год	0,00	50,00	март 2022	декабрь 2023	х	4 737 463,31	2 409 883,90	2 327 579,41	0,00	0,00	0,00	3 318 269,67	2 376 532,17	941 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 269,67	0,00	3 318 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																		1 792 469,68	173 125,00	1 619 344,68	0,00	0,00	0,00	1 792 469,68	0,00	1 792 469,68	0,00	0,00	0,00		
																																		5 110 739,35	2 549 657,17	2 561 082,18	0,00	0,00	0,00	5 110 739,35	0,00	5 110 739,35	0,00	0,00	0,00		
																																		3 318 269,67	2 376 532,17	941 737,50	0,00	0,00	0,00	3 318 269,67	0,00	3 318 269,67	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	0,00	0,00		
Всего по Группе 3, в том числе:																																															
федеральный бюджет																																															
амортизационные отчисления																																															
нормативная прибыль, учтенная в тарифе																																															
средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия																																															
Группа 4. Размещение ОНВК																																															
Группа 1. Обработка ОНВК																																															
Группа 2. Обезвреживание ОНВК																																															
Группа 3. Утилизация ОНВК																																															
1	Создание производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе производственного комплекса объекта по уничтожению химического оружия (ПТК "Горный")	федеральный бюджет	Возведение ПТК «Горный» предполагается на земельном участке с кадастровым номером 64-18-020501-1 и общей площадью в 3 339 101 кв.м, расположенном по адресу: Саратовская область, п. Михайловский. Зеленый участок передан в аренду ФГУП «ФЭО» на основании заключенного договора аренды земельного участка от 09.02.2021 № 1772.	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	ПВР, СМР, оборудование	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	мощность	тыс. тонн в год	0,00	50,00	март 2022	декабрь 2023	х	4 102 569,51	2 409 881,70	1 692 687,81	0,00	0,00	0,00	3 318 267,33	2 376 529,83	941 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 267,33	0,00	3 318 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																		1 693 885,76	173 125,01	929 760,75	0,00	0,00	0,00	1 693 885,76	0,00	1 693 885,76	0,00	0,00	0,00		
																																		4 412 153,09	2 549 654,84	1 862 496,25	0,00	0,00	0,00	4 412 153,09	0,00	4 412 153,09	0,00	0,00	0,00		
																																		3 318 267,33	2 376 529,83	941 737,50	0,00	0,00	0,00	3 318 267,33	0,00	3 318 267,33	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	0,00	0,00		
Всего по Группе 3, в том числе:																																															
федеральный бюджет																																															
амортизационные отчисления																																															
нормативная прибыль, учтенная в тарифе																																															
средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия																																															
Группа 4. Размещение ОНВК																																															
Группа 1. Обработка ОНВК																																															
Группа 2. Обезвреживание ОНВК																																															
Группа 3. Утилизация ОНВК																																															
1	Создание производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе производственного комплекса объекта по уничтожению химического оружия (ПТК "Марьядовский")	федеральный бюджет	ПТК «Марьядовский» планируется к возведению на земельном участке с кадастровым номером 43-24-310110-70, 43-24-310110-436 и общей площадью в 468 136 кв.м, расположенном по адресу: Кировская область, р.п Ореховский. Зеленый участок передан в аренду ФГУП «ФЭО» на основании заключенного договора аренды земельного участка от 22.12.2020 № 241212.	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	ПВР, СМР, оборудование	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	мощность	тыс. тонн в год	0,00	50,00	март 2022	июнь 2024	х	11 534 932,44	3 397 238,66	4 611 844,43	3 325 849,35	0,00	0,00	0,00	8 250 071,83	2 190 330,58	3 149 568,75	2 910 172,50	0,00	0,00	8 250 071,83	0,00	0,00	8 250 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00													
																																			4 436 189,83	1 615 547,92	1 924 935,92	895 706,00	0,00	0,00	4 436 189,83	0,00	0,00	4 436 189,83	0,00	0,00	0,00
																																			12 686 261,67	3 885 878,58	5 874 584,67	3 885 878,58	0,00	0,00	12 686 261,67	0,00	0,00	12 686 261,67	0,00	0,00	0,00
																																			8 250 071,83	2 190 330,58	3 149 568,75	2 910 172,50	0,00	0,00	8 250 071,83	0,00	8 250 071,83	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	0,00	0,00	
Всего по Группе 3, в том числе:																																															
федеральный бюджет																																															
амортизационные отчисления																																															
нормативная прибыль, учтенная в тарифе																																															
средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия																																															
Группа 4. Размещение ОНВК																																															
Группа 1. Обработка ОНВК																																															
Группа 2. Обезвреживание ОНВК																																															
Группа 3. Утилизация ОНВК																																															
1	Создание производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе производственного комплекса объекта по уничтожению химического оружия (ПТК "Камбарка")	федеральный бюджет	ПТК «Камбарка» планируется к возведению на земельных участках с кадастровыми номерами 18-10-005506-593, 18-10-005506-595, 18-10-005506-779, 18-10-005506-780 и общей площадью в 118 363 кв.м, расположенном по адресу: Удмуртская республика, г. Камбарка, ул. Пискарева, 14. Зеленый участок передан в аренду ФГУП «ФЭО» на основании заключенного договора аренды земельного участка от 20.02.2021 № 503.	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	ПВР, СМР, оборудование	Создание инфраструктурного объекта по обращению с отходами I-II классов опасности	мощность	тыс. тонн в год	0,00	50,00	март 2022	июнь 2024	х	9 074 336,27	2 829 886,81	3 628 060,02	2 616 389,44	0,00	0,00	0,00	6 490 191,92	1 723 096,00	2 477 712,42	2 289 383,50	0,00	0,00	6 490 191,92	0,00	0,00	6 490 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00													
																																			3 489 875,58	1 270 924,25	1 514 314,58	704 636,75	0,00	0,00	3 489 875,58	0,00	0,00	3 489 875,58	0,00	0,00	0,00
																																			9 980 067,50	2 994 028,25	3 992 027,00	2 994 028,25	0,00	0,00	9 980 067,50	0,00	0,00	9 980 067,50	0,00	0,00	0,00
																																			6 490 191,92	1 723 096,00	2 477 712,42	2 289 383,50	0,00	0,00	6 490 191,92	0,00	6 490 191,92	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	0,00	0,00	
Всего по Группе 3, в том числе:																																															
федеральный бюджет																																															
амортизационные отчисления																																															
нормативная прибыль, учтенная в тарифе																																															
средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия																																															
Группа 4. Размещение ОНВК																																															
Группа 1. Обработка ОНВК																																															
Группа 2. Обезвреживание ОНВК																																															
Группа 3. Утилизация ОНВК																																															
Группа 4. Размещение ОНВК																																															
1	Создание объекта размещения ОНВК (хранение)	нормативная прибыль, учтенная в тарифе	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское	Создание объекта размещения ОНВК на 50 000 тонн	ПВР, СМР	Размещение поступающих ОНВК в рамках производственно-технологической цепочки по обращению с ОНВК	мощность	тыс. тонн	0,00	50,00	июнь 2022	декабрь 2023	х	458 048,57	94 517,96	363 530,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																		500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
																																		500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
																																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Всего по Группе 4, в том числе:																																															
амортизационные отчисления																																															
нормативная прибыль, учтенная в тарифе																																															
средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия																																															
ИТОГО по программе																																															
федеральный бюджет																																															
амортизационные отчисления																																															
нормативная прибыль, учтенная в тарифе																																															
средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия																																															

Финансовый план
Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор"
(наименование регулируемой организации)
на период реализации инвестиционной программы
в области обращения с отходами I-II классов опасности

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с учетом НДС)					
		Всего						Всего					
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Собственные средства	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	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	нормативная прибыль, учтенная в тарифе	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетное финансирование	21 376 800,75	8 666 488,58	7 510 756,17	5 199 556,00	0,00	0,00	25 652 160,90	10 399 786,30	9 012 907,40	6 239 467,20	0,00	0,00
2.1.	Федеральный бюджет	21 376 800,75	8 666 488,58	7 510 756,17	5 199 556,00	0,00	0,00	25 652 160,90	10 399 786,30	9 012 907,40	6 239 467,20	0,00	0,00
3	Прочие источники финансирования	10 812 420,85	3 232 722,17	5 979 355,93	1 600 342,75	0,00	0,00	12 974 905,02	3 879 266,61	7 175 227,12	1 920 411,30	0,00	0,00
3.1.	средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия	10 812 420,85	3 232 722,17	5 979 355,93	1 600 342,75	0,00	0,00	12 974 905,02	3 879 266,61	7 175 227,12	1 920 411,30	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	32 689 221,60	11 999 210,75	13 890 112,10	6 799 898,75	0,00	0,00	39 227 065,92	14 399 052,91	16 668 134,52	8 159 878,50	0,00	0,00

Предварительный расчет предельных (максимальных) тарифов федерального оператора по обращению с ОПВК

(тыс. руб. без НДС)							
№	Наименование	2022	2023	2024	2025	2026	итого по ИП 2022-2026
1	НВВ от операционной деятельности (производственная программа) всего,	10 866 685	11 751 957	16 726 514	22 717 146	23 571 278	85 633 579
2	Капитальные вложения всего, в том числе	11 899 211	13 990 112	6 799 899	0	0	32 689 222
2.1	Группа 1. Обработка ОПВК	0	0	0	0	0	0
2.2	Группа 2. Обезвреживание ОПВК	0	0	0	0	0	0
2.3	Группа 3. Утилизация ОПВК	11 899 211	13 490 112	6 799 899	0	0	32 189 222
2.4	Группа 4. Размещение ОПВК	0	500 000	0	0	0	500 000
3	Источники финансирования капитальных вложений:	11 899 211	13 990 112	6 799 899	0	0	32 689 222
3.1	Группа 1. Обработка ОПВК, в том числе	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Нормативная прибыль на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0
3.2	Группа 2. Обезвреживание ОПВК, в том числе	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Нормативная прибыль на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0
3.3	Группа 3. Утилизация ОПВК, в том числе	11 899 211	13 490 112	6 799 899	0	0	32 189 222
3.3.1	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Нормативная прибыль на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия	3 232 722	5 979 356	1 600 343	0	0	10 812 421
3.3.4	Бюджетные средства	8 666 489	7 510 756	5 199 556	0	0	21 376 801
3.5	Группа 4. Размещение ОПВК, в том числе	0	500 000	0	0	0	500 000
3.5.1	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Нормативная прибыль на капитальные вложения	0	500 000	0	0	0	500 000
3.5.3	Средства целевого финансирования, предоставляемые Госкорпорацией "Росатом" федеральному оператору в целях реализации мероприятия	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0
4	Возврат инвестиций:	0	500 000	456 626	720 828	720 828	2 398 282
4.1	Нормативная прибыль	0	500 000	0	0	0	500 000
4.1.1	Группа 1. Обработка ОПВК	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Группа 2. Обезвреживание ОПВК	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Группа 3. Утилизация ОПВК	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Группа 4. Размещение ОПВК	0	500 000	0	0	0	500 000
4.2	Амортизационные отчисления	0	0	456 626	720 828	720 828	1 898 282
4.2.1	Группа 1. Обработка ОПВК, в том числе	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Группа 2. Обезвреживание ОПВК, в том числе	0	0	0	0	0	0
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Группа 3. Утилизация ОПВК, в том числе	0	0	456 626	720 828	720 828	1 898 282
4.2.3.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0
4.2.3.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	456 626	720 828	720 828	1 898 282
4.2.4	Группа 4. Размещение ОПВК, в том числе	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	0	0
5	Налог на прибыль	0	100 000	91 325	144 166	144 166	479 656
5.1	Группа 1. Обработка ОПВК	-	-	-	-	-	0
5.2	Группа 2. Обезвреживание ОПВК	-	-	-	-	-	0
5.3	Группа 3. Утилизация ОПВК	-	-	91 325,18	144 165,61	144 165,61	379 656
5.4	Группа 4. Размещение ОПВК	-	100 000,00	-	-	-	100 000

6	НВВ от операционной деятельности (с учетом ИП)	10 866 685	12 351 957	17 274 465	23 582 139	24 436 271	88 511 518
6.1	Группа 1. Обработка ОПВК	0	0	0	0	0	0
6.1.1	в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)	0	0	0	0	0	0
6.1.2	налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
6.2	Группа 2. Обезвреживание ОПВК	0	0	0	0	0	0
6.2.1	в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)	0	0	0	0	0	0
6.2.2	налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
6.3	Группа 3. Утилизация ОПВК	0	0	0	0	0	0
6.3.1	в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)	0	0	0	0	0	0
6.3.2	налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
6.4	На утилизацию с учетом обработки и обезвреживания	0	0	547 951	864 994	864 994	2 277 938
6.4.1	в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)	0	0	456 626	720 828	720 828	1 898 282
6.4.2	налог на прибыль	0	0	91 325	144 166	144 166	379 656
6.4.3	сглаживание в связи с исполнением ИП	0	0	0	0	0	0
6.5	На размещение ОПВК	0	600 000	0	0	0	600 000
6.5.1	в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)	0	500 000	0	0	0	500 000
6.5.2	налог на прибыль	0	100 000	0	0	0	100 000
6.5.3	сглаживание в связи с исполнением ИП	0	0	0	0	0	0
7	Расчетная масса отходов (тыс. тонн)	235	235	235	235	235	1 174
7.1	На обращение с ОПВК, в т.ч.:	235	235	235	235	235	1 174
7.1.1	масса отходов I класса опасности	15	15	15	15	15	77
7.1.2	масса отходов II класса опасности	219	219	219	219	219	1 097
8	Тарифы, тыс. руб./тонн						
8.1	На обращение с ОПВК						
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения, тыс.руб./т без НДС, в т.ч.:			72,97			
8.1.1.1	на отходы I класса опасности тыс.руб./т без НДС			222,91			
8.1.1.2	на отходы II класса опасности тыс.руб./т без НДС			62,47			
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения, тыс.руб./т без НДС, в т.ч.:	72,97		76,04			
8.1.2.1	на отходы I класса опасности тыс.руб./т без НДС	222,91		232,27			
8.1.2.2	на отходы II класса опасности тыс.руб./т без НДС	62,47		65,09			
9	Рост тарифов (%), в т.ч.:	100,00%		104,20%			
9.1	на отходы I класса опасности	100,00%		104,20%			
9.2	на отходы II класса опасности	100,00%		104,20%			
10	Влияние инвестиционной программы на тариф, в т.ч.:	0,00%		4,20%			
10.1	на отходы I класса опасности	0,00%		4,20%			
10.2	на отходы II класса опасности	0,00%		4,20%			
1	Расходы федерального оператора по статьям						0
1.1	Производственные расходы	737 056	935 980	9 451 059	15 083 277	15 684 895	41 892 267
1.2	Ремонтные расходы	45 850	66 423	103 365	240 038	249 640	705 316
1.3	Административные расходы	759 490	766 315	790 520	816 165	842 837	3 975 327
1.4	Амортизация, в том числе:	491 286	474 949	430 015	152 124	145 302	1 693 676
1.5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату основных средств производственного назначения	5	5	29	30	31	100
1.6	Расходы операторов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание, транспортирование и размещение отходов I и II классов опасности;	8 135 974	9 326 961	5 138 772	5 275 924	5 476 213	33 353 844
1.7	Налоги	63 315	65 847	260 957	319 053	310 691	1 019 862
1.8	Затраты ФО до начала регулирования	528 860	0	0	0	0	528 860
2	Нормативная прибыль	0	600 000	547 951	864 994	864 994	2 877 938
3	Расчетная предпринимательская прибыль	104 850	115 476	551 797	830 534	861 670	2 464 327
4	Сглаживание	0	0	0	0	0	0
5	Комплексные расходы федерального оператора	10 866 685	12 351 957	17 274 465	23 582 139	24 436 271	88 511 518
6	Масса поступающих отходов (тыс.тонн), в т.ч.:	235	235	235	235	235	1 174
6.1.	масса отходов I класса опасности	15	15	15	15	15	77
6.2.	масса отходов II класса опасности	219	219	219	219	219	1 097
7	Тарифы, тыс. руб./тонн без НДС, в т.ч.:	72,97		76,04			
7.1.	на отходы I класса опасности тыс.руб./т без НДС	222,91		232,27			
7.2.	на отходы II класса опасности тыс.руб./т без НДС	62,47		65,09			
8	Рост тарифов (%), в т.ч.:	100,00%		104,20%			
8.1.	на отходы I класса опасности	0,00%		104,20%			
8.2.	на отходы II класса опасности	0,00%		104,20%			