Приложение №3 к

концессионному соглашению от «___»_____2019 г.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере **теплоснабжения**

№	Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	95436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли (без учета предпринимательской прибыли)	%	-	0,78	2,12	2,75	3,11	2,72	2,24	1,72	1,24	0,79	0,41	0,16	0,04	-	-
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																
4.1.	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7
4.2.	удельный расход воды на выработку тепловой энергии	м³/Гкал	-	-	-	-	-	-									
4.3	доля тепловой энергии, отпускаемой через приборы учета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	динамика изменения доли потерь тепловой энергии при её передаче к её выработке	%	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52

4	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	30354	30354	30354	30354	30290	30290	30290	30290	30290	30290	30290	30290	30290	30290	30290

Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса,
в соответствии с пунктами 1-7 и 11 части 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», а также пунктами 1, 4 и 9-11 части 1.2 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Теплоснабжение

№	Показатель	Предшествующий 2017 год	Прогноз на срок действия концессионного соглашения														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, Гкал	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21	129 486,21
2	Цены на энергетические ресурсы:																
2.1	Вода на технологические цели (химочишенная вода), руб/м³	64,18	66,75	69,42	72,20	75,09	78,09	81,21	84,46	87,84	91,35	95,00	98,80	102,75	106,86	111,13	115,58
2.2	Электроэнергия, руб/кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Уровень напряжения СН-2	2,74	2,87	3,03	3,15	3,27	3,40	3,53	3,67	3,81	3,96	4,11	4,27	4,44	4,61	4,79	4,98

2.2.2	Уровень напряжения ВН	2,12	2,22	2,34	2,43	2,53	2,62	2,73	2,83	2,94	3,06	3,18	3,30	3,43	3,56	3,70	3,85
2.3	топливо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	уголь	951,00	978,58	999,13	1022,11	1045,62	1069,67	1094,27	1119,44	1145,19	1171,52	1198,47	1226,03	1254,23	1283,08	1312,59	1342,78
3	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующему первому году срока действия концессионного соглашения (по каждому виду энергетического ресурса)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Вода на технологические цели (химочищенная вода), м³/Гкал	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	электроэнергия кВтч/Гкал	118,37	118,37	118,37	118,37	118,37	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33
3.3	Топливо, кг у.т/Гкал	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7
4	Величина неподконтрольных расходов за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и	20226,4	20824,6	21285,1	21759,1	22247,2	21710,3	22197,0	22698,1	23213,9	23745,1	24292,0	24855,0	25434,8	26031,7	26646,24	27278,99

	налога на прибыль организаций, тыс.руб.																
5	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Необходимая валовая выручка от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, млн..руб	214,88	215,35	215,78	222,47	228,92	235,56	241,21	248,21	255,4	262,81	270,43	278,28	286,35	294,65	303,2	311,99
8	Предельный (макимальный) рост валовой выручки концессионера от	-	100,2%	103,1%	102,9%	102,9%	102,4%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%

	осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в соответствующем году по отношению к предыдущему году																
9	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	-	95436,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере **водоснабжения**																
№ №	Показатель	Ед-цы измер-я	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	48997,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	%	-	0,27	0,26	0,59	1,34	1,25	1,08	0,86	0,66	0,47	0,3	0,16	0,05	-	-
4	Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффективности:																
4.1.	удельный расход электроэнергии	Квт.ч/куб.м.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.2.	уровень потерь воды	куб.м.	13	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса,
в соответствии с пунктами 60-67 раздела 7 ПП РФ № 406 от 13.05.2013 г. " О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" **водоснабжение**

№ №	Показатель	Предшествующий 2017 год	Прогноз на срок действия концессионного соглашения														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Объём полезного отпуска питьевой воды, куб.м	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5	1726463,5
2	Цена на электроэнергию, руб/тыс.кВт.ч																
	уровень напряжения СН-2	2,74	2,87	3,03	3,15	3,27	3,4	3,53	3,67	3,81	3,96	4,11	4,27	4,44	4,61	4,79	4,98
	уровень напряжения НН	2,88															
3	Удельное потребление эл.энергии на куб.м. питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Величина неподконтрольных расходов, за искл. расходов на энергоресурсы, арендной платы и налога на прибыль организации, тыс.руб.	1588,1	1984,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Необходимая валовая выручка от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения, тыс.руб.	59755,0	61250,5	63088,0	64980,7	66930,1	68938,0	71006,1	73136,3	75330,4	77590,3	79918,0	82315,6	84785,0	87328,6	89948,4	92646,9

6	Предельный рост НВВ в соответсвующем году по отношению к предыдущему году, %			103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере **водоотведения**

№№	Показатель	Ед. изм	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	52686,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	%	-	2,02	1,97	2,62	2,43	2,06	1,63	1,21	0,81	0,44	0,20	0,08	0,01	-	-
4	Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффективности :																
4.1.	удельный расход электроэнергии	Квт.ч/куб.м.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, **водоотведение**
в соответствии с пунктами 60-67 раздела 7 ПП РФ № 406 от 13.05.2013 г. " О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

№	Показатель	2017 год	Прогноз на срок действия концессионного соглашения														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Объём принятых сточных вод, куб.м	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370	1647370
2	Цена на электроэнергию, руб/тыс.кВт.ч																
	уровень напряжения СН-2	2,74	2,87	3,03	3,15	3,27	3,4	3,53	3,67	3,81	3,96	4,11	4,27	4,44	4,61	4,79	4,98
	уровень напряжения НН	2,88															
3	Удельное потребление эл.энергии на куб.м. питьевой воды	1,04	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Величина неподконтрольных расходов, за искл. расходов на энергоресурсы, арендной платы и налога на прибыль организации, тыс.руб.	882,1	1201,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Необходимая валовая выручка от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения, тыс.руб.	63041,7	60899,9	62726,9	64608,7	66546,97	68543,38	70599,68	72717,67	74899,2	77146,17	79460,56	81844,38	84299,71	86828,7	89433,56	92116,57
6	Предельный рост НВВ в соответсвующем году по отношению к предыдущему году, %			103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

№ п/п	Вид показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя по годам														
				2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г	2029г	2030г.	2031г.	2032г.
Теплоснабжение																		
1	Надежность и бесперебойность	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
2		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
3	Энергетическая эффективн	Удельный расход топлива на производство	Кг у.т./Гкал	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7	195,7

		единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии																
4	ость	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/км	812,3	812,3	812,3	812,3	812,3	725,4	725,4	725,4	725,4	725,4	725,4	725,4	725,4	725,4	725,4
5		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	30354	30354	30354	30354	30354	27106	27106	27106	27106	27106	27106	27106	27106	27106	27106
Холодное водоснабжение																		
6	Качество	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов	%	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

		централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды																
7		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	%	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

		контроля качества питьевой воды																
8	Надежность и бесперебойность	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на	ед./км	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034

		протяженность водопроводной сети в год																
9	Энергетическая эффективность	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Водоотведение																		
11	Качества	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения																
12		доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Надежности	Удельное количество	ед./км	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081

	бесперебойность	аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год																
14	Энергетическая эффективность	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Примечание: Необходимая валовая выручка рассчитана без учета инвестиционной составляющей и амортизационных отчислений вновь созданных, реконструированных, модернизированных объектов концессионного соглашения.

От Концедента

_____Н.Ю. Дружинин

М.П.

От Концессионера

_____В.А. Нартов

М.П.

От Третьей стороны

_____С.Г. Левченко

М.П.