**Приложение №1**

**к протоколу № 04 от 11.08.2020**

**Значения, содержащиеся в конкурсном предложении ООО «Тепло Севера»**

**1. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения (тыс. руб., без НДС):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **всего** |
|  | ***Теплоснабжение*** | | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | | 0,00 | 18 590,880 | 49225,871 | 49818,246 | 49918,426 | 167 553,243 |
|  | ***Холодное водоснабжение*** | | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | | 0,00 | 5396,310 | 5179,514 | 11805,018 | 9117,268 | 31498,110 |
|  | ***Горячее водоснабжение*** | | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | | 0,00 | 2157,455 | 2157,455 | 2157,455 | 2157,455 | 8629,819 |
|  | ***Водоотведение*** | | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | | 0,00 | 1698,200 | 38630,122 | 49742,622 | 49742,622 | 139813,565 |

**Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию (модернизацию) Объекта Концессионного соглашения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предельный объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного | тыс. руб. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | 75,0 | | 75,0 |
| 1.2. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | | | |
| **Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предельный объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 |
| 1.4. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | | | |
| ***Водоотведение*** | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предельный объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |
| 1.6. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | | | |
| ***Горячее водоснабжение*** | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предельный объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 |
| 1.6. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | | | |

**2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.**

**2.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования (тыс. руб., без НДС):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Теплоснабжение | 106 240,440 | х | х | х | х |
| Водоснабжение: | 0 | х | х | х | х |
| холодное | 9206,120 | х | х | х | х |
| горячее | х | х | х | х | х |
| Водоотведение | 16208,020 | х | х | х | х |

**2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Теплоснабжение:** |
| Уровень потерь тепловой энергии всего, в % от тепловой энергии, поданной в сеть кВт/куб. м | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 |
| Удельный расход топлива в расчете на тепловую энергию, отпущенную с источников концессионера (арендатора), ТУТ/Гкал кВт/куб. м | 221,16 | 221,16 | 221,16 | 190,97 | 175,87 |
| Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 Гкал тепловой энергии, поданной в сеть, кВ.ч./Гкал | 157,98 | 157,98 | 157,98 | 157,98 | 157,98 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс.Гкал | 19,654 | 19,654 | 19,654 | 19,654 | 19,654 |
| **Холодное водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь холодной воды, % от объема воды, поданной в сеть | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, кВ.ч./м3 | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| **Горячее водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. | 0,05620 | 0,05620 | 0,05620 | 0,05620 | 0,05620 |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, кВ.ч./м3 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

**2.3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения (%)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Холодное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3.Плановые показатели деятельности концессионера (на каждый год действия концессионного соглашения)**

***3.1.Теплоснабжение:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя | Тыс.Гкал | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт./км | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | шт/1 Гкал/час | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***3.2.Холодное водоснабжение:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем холодного водоснабжения в году/ предшествующем первому году концессионного соглашения/ а также прогноз объема холодного водоснабжения на срок действия концессионного соглашения | Тыс.куб.м | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 514,495 | 514,495 | 514,495 | 514,495 | 514,495 |
| 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 протяженность водопроводной сети в год | Ед./м | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***3.3. Водоотведение***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем холодного водоснабжения в году предшествующем первому году концессионного соглашения, а также прогноз объема холодного водоснабжения на срок действия концессионного соглашения | Куб.м. | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 395,353 | 395,353 | 395,353 | 395,353 | 395,353 |
| Показатели качества очистки сточных вод: (доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения) | % | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) | Ед/км | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***3.4.Горячее водоснабжение***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем горячего водоснабжения в году предшествующем первому году концессионного соглашения, а также прогноз объема горячего водоснабжения на срок действия концессионного соглашения | Тыс.куб.м. | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 |
| 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 протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Основные мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Описание основных характеристик | | Период реконструкции (модернизации), год | Предельные расходы на реконструкцию (модернизацию), руб. без НДС | |
| Технико-экономические показатели до проведения мероприятия | Технико-экономические показатели после проведения мероприятия |
| **I.** | ***Теплоснабжение*** |  | | | | | |
| 1 | Замена котлоагрегатов с истекшим сроком службы | Котельная «Центральная» | ДКВР-20-13- (4 шт) | Замена котлов на новые котлоагрегаты повысит надежность оборудования и позволит сократить удельный расход топлива в расчете на тепловую энергию, отпущенную с источников концессионера | 2022-2024 | 84 250 023 | |
| 2 | Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии на котельной |  | х | Прибор учета обеспечивающий учет отпускаемой ТЭ (Гкал/час), расход теплоносителя, контроль температуры и давления в подающей и обратной магистрали системы ТС, учет объема и температуры ГВС, подаваемая в сеть, при необходимости объема тепловой энергии на подогрев ГВ, а также учет объема и контроль температуры подпиточной воды | 2022 | 750 000 | |
| 3 | Реконструкция теплотрасс от котельной Центральная | Наружные сети (г. Сусуман, ул. Первомайская)  Тепловые сети (г. Сусуман, ул. Ленина), тепловые сети (г. Сусуман, Набережная), тепловые сети (г. Сусуман, мкр. Северный- Комарецкого), тепловые сети (г.Сусуман ул. Больничная) | Тепловые сети сталь по: ул. Первомайская D114 -61м, D159-73,3м, ул. Ленина Набережная- D159-29,6м, D219-436,8м, ул.Комарецкого-м-к Северный D273-681,3м,ул.Больничная D219-239,7 | Замена изношенных участков тепловых сетей на трубы в ППУ-изоляции без изменения диаметра и протяженности участков сети, материал труб- сталь, бесканальная прокладка, глубина заложения 0,8 м. Позволит снизить потери и повысит надежность сетевого фонда | 2021-2024 | 74 363 520 | |
| 4 | Замена котлоагрегатов с истекшим сроком службы | Котельная «Берелех» | КВР-2- (2шт), ДКВР 6,5-13-С (2 шт) | Замена котлов на новые котлоагрегаты повысит надежность оборудования и позволит сократить удельный расход топлива в расчете на тепловую энергию, отпущенную с источников концессионера | 2023-2024 | 1784 750 | |
| 5 | Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии на котельной | х | Прибор учета, обеспечивающий учет отпускаемой ТЭ (Гкал/час), расход теплоносителя, контроль температуры и давления в подающей и обратной магистрали системы ТС, учет объема и температуры ГВС, подаваемой в сеть, при необходимости объема тепловой энергии на подогрев ГВ, а также учет объема и контроль температуры подпиточной воды | 2024 | 550 000 | |
| 6 | Реконструкция теплотрасс от котельной Берелех | Нет соответствующих объектов в составе передаваемого имущества | | | В связи с отсутствием передаваемого объекта мероприятие не может быть выполнено | | |
| 7 | Замена котлоагрегатов с истекшим сроком службы | Котельная ТСХ «Заречье» | КВР-1,16КБ(1шт),  КВР-1,16-95 (2 шт) | Замена котлов на новые котлоагрегаты повысит надежность оборудования и позволит сократить удельный расход топлива в расчете на тепловую энергию, отпущенную с источников концессионера | 2022-2024 | 5 404 950 | |
| 8 | Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии на котельной |  | Прибор учета обеспечивающий учет отпускаемой ТЭ (Гкал/час), расход теплоносителя, контроль температуры и давления в подающей и обратной магистрали системы ТС, учет объема и температуры ГВС, подаваемая в сеть, при необходимости объема тепловой энергии на подогрев ГВ, а также учет объема и контроль температуры подпиточной воды | 2023 | 450 000 | |
| **II** |  | ***Горячее водоснабжение*** | | | | | |
| 1 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения г. Сусуман | Сети горячего водоснабжения (г. Сусуман), горячий водопровод (г. Сусуман, ул. Советская), горячий водопровод (г. Сусуман, ул. Больничная), горячий водопровод (г. Сусуман, от Школьной котельной) | Сети сталь по ул. Первомайской D89-61м, ул. Советская D108-46,5 м, ул. Больничная, Комарецкого-м-н Северный D159-1184,6м | Реконструкция существующих сетей общей протяженностью 1292,1 м с заменой труб, без изменения диаметра и протяженности участков сети, материал –ПНД, тип прокладки бесканальный, глубина заложения 0,8 м, изоляция ППУ, позволит снизить удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | 2021-2024 | 8 629 819 | |
| 2 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Берелёх | Нет соответствующих объектов в составе передаваемого имущества | | | В связи с отсутствием передаваемого объекта мероприятие не может быть выполнено | | |
| **III** |  | ***Холодное водоснабжение*** | | | | | |
| 1 | Установка УФ-обеззараживания на каждую скважину в г.Сусуман | Скважина (г. Сусуман, ул. Набережная), скважина (г. Сусуман ул. Набережная), реконструированная скважина (г. Сусуман, ул. Набережная), реконструированная скважина (г. Сусуман ул. Набережная), водозабор «Центральная котельная (скважина 1,3,4,4а,6,7 водонасосные) г. Сусуман, ул. Больничная, здание водонасосной «Центральная» г. Сусуман, ул. Набережная 7, здание насосной «Заречье» ТУСМ, г. Сусуман, мкр. Заречье, водозабор (здание) г. Сусуман, мкр. Берелех ул. Пионерская, 2 | 13 скважин без обеззараживания | Система ультрафиолетовой обработки воды на каждую скважину, обеспечивающая предварительное обеззараживание воды, подаваемой из скважин в систему водоснабжения | 2022-2023 | | 5 375 500 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети | Сети водопровод (г. Сусуман, ул. Больничная), сети холодного водоснабжения (г. Сусуман), сети водопровод (г. Сусуман, мкр. Северный), сети холодного водоснабжения г. Сусуман, водовод городской насосной (г.Сусуман ул. Набережная) | Замена 8000 м | Замена изношенный участков тепловых сетей на трубы в ППУ- изоляции без изменения диаметра и протяженности участков, материала сталь, бесканальная прокладка, ППУ-изоляция | 2023-2024 | | 17 097 036 |
| 3 | Установка станций частотного регулирования на скважинах | Скважина (г. Сусуман, ул. Набережная), скважина (г. Сусуман ул. Набережная), реконструированная скважина (г. Сусуман, ул. Набережная), реконструированная скважина (г. Сусуман ул. Набережная), водозабор «Центральная котельная (скважина 1,3,4,4а,6,7 водонасосные) г. Сусуман, ул. Больничная, здание водонасосной «Центральная» г. Сусуман, ул. Набережная 7, здание насосной «Заречье» ТУСМ, г. Сусуман, мкр. Заречье, водозабор (здание) г. Сусуман, мкр. Берелех ул. Пионерская, 2 | Отсутствие станций частотного регулирования на скважинах | 17 станций частотного регулирования, обеспечивающих плавную регулировку подачи воды путем изменения частоты вращения насосов, что приведет к снижению энергопотребления насосными станциями 1- го подъема (удельного расхода электрической энергии на транспортировку) | 2021 | | 2 868 750 |
| 4 | Реконструкция павильона скважины №1294 | Здание водонасосной «Центральная» г. Сусуман, ул. Набережная 7 | 1 шт | Размещение системы хлорирования воды | 2022 | | 2 491 764 |
| 5 | Капитальный ремонт павильона скважин | Здание водонасосной «Центральная котельная» г. Сусуман, ул. Больничная (4 скважины);  Водовод холодной воды (водозабор) (здание) г. Сусуман, мкр. Берелех ул. Пионерская 2 (1 скважина), здание насосной «Заречье» ТУСМ, г. Сусуман, мкр Заречье (1 скважина), здание водонасосной «Центральная» г. Сусуман, ул. Набережная, 7 (1 скважина) | 7 шт | Ремонт на основании дефектной ведомости | 2023-2024 | | 1 137 500 |
| 6 | Установка приборов учета воды на скважинах | Скважина (г. Сусуман, ул. Набережная), скважина (г. Сусуман ул. Набережная), реконструированная скважина (г. Сусуман, ул. Набережная), реконструированная скважина (г. Сусуман ул. Набережная), водозабор «Центральная котельная (скважина 1,3,4,4а,6,7 водонасосные) г. Сусуман, ул. Больничная, здание водонасосной «Центральная» г. Сусуман, ул. Набережная 7, здание насосной «Заречье» ТУСМ, г. Сусуман, мкр. Заречье, сети холодного водоснабжения г. Сусуман | 17 шт | 17 приборов учета, обеспечивающих учет воды, подаваемой в водопроводную сеть | 2021 | | 2 527 560 |
| **IV** |  | ***Водоотведение*** |  |  |  | |  |
| 1 | Проведение технического обследования существующих сетей водоотведения | Канализационные сети | 20,71км | Определение:  -технических характеристик канализационных сетей, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;  -экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;  - сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии. | 2021 | | 1 698 200 |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения | Канализационные сети г. Сусуман | 6200 м | Реконструкция на основании результатов технического обследования 6200 м сетей водоотведения материал сталь, глубина заложения 0,8 м. | 2022-2024 | | 37 347 250 |
| 3 | Строительство коллектора протяженностью в г.Сусуман Ду=400мм. | Канализационный коллектор г. Сусуман, канализационный коллектор г. Сусуман ул. Больничная | 2500м | Замена участка канализационного коллектора длиной 2500м путем строительства нового диаметром 400 мм, материал сталь, на стойках | 2022-2024 | | 40 630 615 |
| 4 | Реконструкция перекачивающих канализационных насосных станции | Перекачивающая станция КНС № 6, задание КНС №4 г. Сусуман, мкр. Северный, перекачивающая станция КНС №14 ул. Больничная, здание КНС г. Сусуман, ул. Больничная 41, здание водоканала КНС г. Сусуман, ул. Советская 11а | 5 шт | Реконструкция (модернизация) насосных станций путем замены части насосного оборудования на новое без изменения производительности насосов и КНС | 2022 | | 12 637 500 |
| 5 | Строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой в г.Сусуман | проектируемое | проектируемое | Канализационные очистные сооружения в блочно-модульном исполнении мощность 950 м3/сут | 2023-2024 | | 47 500 000 |