|  |
| --- |
| Приложение № 3  к КД на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также отдельных объектов таких систем, расположенные на территории г. Сусумана Магаданской области |

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ

***Теплоснабжение***

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***1.Теплоснабжение*** | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | **10 683,61** | **11 004,12** | **11 334,24** | **11 674,27** | **12 024,50** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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» | | | | | |

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения: Концедентом на себя не принято.

4. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| базовый уровень операционных  расходов (устанавливается на 1 год долгосрочного периода) | тыс. руб. | 106 240,44 | X | X | X | X |
| Индекс эффективности операционных расходов % |  | 1 | I | 1 | I | 1 |
| Индекс изменения количества активов (ИКЛ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  | - | - | - | - | - |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 |
| Коэффициент эластичности затрат но росту активов (Кзл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Нормативный уровень прибыли | *%* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## *- Объем полезного отпуска тепловой энергии в тыс. Гкал.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отпуск тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя | Гкал. | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |

## *-Цены на энергетические ресурсы в сфере теплоснабжения.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | Средневзвешенная цена на электроэнергию  (руб./кВт\*ч) (без НДС) | Средневзвешенная цена на топливо с учетом транспортных расходов (уголь)цены | Средневзвешенная цена на холодную воду  (руб./куб.м.) (без НДС) |
| **2020 г.** | 5,00 | 3 663,02 | 25,17 |
| **2021 г.** | 6,91 | 3 811,27 | 26,15 |
| **2022 г.** | 7,19 | 3 969,55 | 27,19 |
| **2023 г.** | 7,48 | 4 138,37 | 28,23 |
| **2024 г.** | 7,78 | 4 138,77 | 29,33 |

-***Предельные (максимальные) значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям (кг.у.т/Г кал) | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям (кВт\*ч/Г кал) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям (куб.м/Гкал) |
| 2020г. | 472,60 | 157,98 | 1,187 |
| 2021г. | 472,60 | 157,98 | 1,187 |
| 2022г. | 472,60 | 157,98 | 1,187 |
| 2023г. | 472,60 | 157,98 | 1,187 |
| 2024г. | 472,60 | 157,98 | 1,187 |

***- Нормативный уровень прибыли в %.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Максимальный нормативный уровень прибыли (теплоснабжение), % | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

***-Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, (кг.н.т/Г кал) | Удельный расход электроэнергии (кВт\*ч/Г кал) | Удельный расход воды  (куб.м./Г кал) |
|
| 2020 г. | 472,60 | 157,98 | 1,87 |
| 2021 г. | 472,60 | 157,98 | 1,87 |
| 2022 г. | 472,60 | 157,98 | 1,87 |
| 2023 г. | 472,60 | 157,98 | 1,87 |
| 2024 г. | 472,60 | 157,98 | 1,87 |

***-Цены на энергетические ресурсы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Стоимость воды в тыс. руб. | 2705,30 | 2810,90 | 2923,33 | 3034,42 | 3152,76 |
| Стоимость электроэнергии тыс. руб. | 71537,60 | 98897,01 | 102852,89 | 106967,01 | 111245,69 |
| Стоимость топлива (уголь) тыс.руб. | 156780,21 | 163125,05 | 169899,65 | 177125,53 | 184846,72 |
| ИТОГО стоимость ресурсов тыс.руб. | 231023,00 | 264832,97 | 275675,88 | 287126,96 | 299245,17 |

***-Доля потерь тепловой энергии.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| периоды | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 |

-***Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налогов на прибыль организаций в тыс. руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 27 707,43 | 28 732,60 | 29 881,91 | 31 077,18 | 32 320,27 |

***-Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера (определенной в прогнозных ценах) от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения по отношению к каждому предыдущему году (%)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | | | | |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 103,70 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

**- Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периоды | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индекс потребительских цен, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской  Федерации на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным на заседании Правительства РФ 13 октября 2016 г. в % | х | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Потери тыс. Гкал | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Объем необходимой валовой выручки от оказания услуг в теплоснабжении, в тыс. руб. | 364 971,06 | 402 635,19 | 417 855,87 | 433 826,25 | 450 609,96 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| х | х | х | х | Х |
| 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** |
| х | х | х | х | х |

**Холодное водоснабжение**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***Холодное водоснабжение*** | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | **258,11** | **263,20** | **268,38** | **273,67** | **279,06** |

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

Горячее-холодное водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | |

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения: Концедентом на себя не принято.

4. Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2019 (предшествующий первому году действия концессионного соглашения)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Объем холодного водоснабжения в году предшествующем первому году концессионного соглашения, а также прогноз объема холодного водоснабжения на срок действия концессионного соглашения | Тыс. куб.м. | 514,495 | 514,495 | 514,495 | 514,495 | 514,495 |
| 2 | Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на ед. объема отпуска холодной воды в год предшествующий первому году действия договора аренды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем потерь воды | Тыс.куб.м. | 30, 492 | 30, 492 | 30, 492 | 30, 492 | 30, 492 |
| 2.2. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии/ потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налогов на прибыль организаций в тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или)водоотведения по отношению к каждому предыдущему году |  | - | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| 5 | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ |  | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Индекс потребительских цен, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития развития от 22.04.2019 о социально-экономическом развитии РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 2017год на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным на заседании Правительства РФ 13 октября 2016 г. в % | % | 104,7 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| 6. | Метод регулирования тарифов- метод индексации | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 прекращений подачи  холодной воды в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Ед./м | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

***Водоотведение***

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***Водоотведение*** | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | **308,53** | **314,61** | **320,81** | **327,13** | **333,57** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | |

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения: Концедентом на себя не принято.

4. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации тарифов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2019 (предшествующий первому году действия концессионного соглашения)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | объем холодного водоснабжения в году предшествующем первому году концессионного соглашения, а также прогноз объема холодного водоснабжения на срок действия концессионного соглашения | Тыс. куб.м. | 395,353 | 395,353 | 395,353 | 395,353 | 395,353 |
| 2 | Электроэнергия на технологические нужды | Тыс.кВт | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 |
| 2.1. | Удельный расход электроэнергии на подъем воды | Тыс.кВт/куб.м. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 3 | Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налогов на прибыль организаций в тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или)водоотведения по отношению к каждому предыдущему году |  | - | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| 5 | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ |  | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Индекс потребительских цен, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития развития от 22.04.2019 о социально-экономическом развитии РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным на заседании Правительства РФ 13 октября 2016 г. в % | % | 104,7 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| 6. | Метод регулирования тарифов- метод индексации | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| х | х | х | х | х |
| 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 |
| х | х | х | х | х |

***Горячее водоснабжение***

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***Горячее водоснабжение*** | | | | | |
| Предельный размер расходов в тыс.руб. | х | х | х | х | х |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования  «Сусуманский городской округ» | | | | | |

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения: Концедентом на себя не принято.

4. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации тарифов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2019 (предшествующий первому году действия концессионного соглашения)** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** |
| 1 | Объем горячего водоснабжения в году предшествующем первому году концессионного соглашения, а также прогноз объема горячего водоснабжения на срок действия концессионного соглашения | Тыс. куб.м. | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | | 210,66 |
| 2 | Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на ед. объема отпуска горячей воды в год предшествующий первому году действия договора аренды, в том числе: |  | х | х | х | | х | х |
| 2.1. | Объем потерь воды | Тыс.куб.м. | х | х | х | | х | х |
| 2.2. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | | - | - |
| 2.3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,05625 | 0,05625 | 0,05625 | | 0,05625 | 0,05625 |
| 3 | Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налогов на прибыль организаций в тыс. руб. | - | - | - | - | | - | - |
| 4 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или)водоотведения по отношению к каждому предыдущему году |  | - | 103,0 | 103,7 | | 104,0 | 104,0 |
| 5 | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ |  | - | - | - | | - |  |
| 5.1. | Индекс потребительских цен, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития развития от 22.04.2019 о социально-экономическом развитии РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным на заседании Правительства РФ 13 октября 2016 г. в % | % | 104,7 | 103,0 | 10,37 | | 104,0 | 104,0 |
| 6. | Метод регулирования тарифов- метод индексации | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 прекращений подачи горячей воды в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Ед./км | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| х | х | х | х | х |