Приложение 9

к Концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения,

находящихся на территории

пгт. Долгое Должанского района

Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

- базовый уровень операционных расходов в размере 2617,013 тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли в соответствии с представленными администрацией Должанского района предложениями по объему финансирования работ по реконструкции объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в сумме 1150,0 тыс. руб.:

|  |  |
| --- | --- |
|  Год |  Нормативный уровень прибыли, % |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0,5 |
| 2022 | 0,5 |
| 2023 | 0,7 |
| 2024 | 0,8 |
| 2025 | 0,8 |
| 2026 | 0,8 |
| 2027 | 0,8 |
| 2028 | 1,7 |
| 2029 | 2,5 |
|  |

- предельные значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям, находящимся в муниципальной собственности  |
| ед./км | ед./(Гкал/час) | кг у.т./Гкал | Гкал |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 242,65 |

Сведений о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»

1. Индекс эффективности операционных расходов – 1%;

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям с использованием объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия такого концессионного соглашения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Объем реализации теплоэнергии всего, Гкал |
|
| 2018 год (факт) | 5856,38 |
| 2018 год (плановый показатель) | 6993,74 |
| 2019-2029 годы (прогноз) | 5856,38 |

2. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения, а также прогнозные цены на срок действия такого концессионного соглашения:

2.1 цены на топливо (природный газ) в руб. за 1000 куб.м. (без НДС):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год(прогноз)  | 2022 год(прогноз) | 2023 год(прогноз) | 2024 год(прогноз) | 2025 год(прогноз) | 2026 год(прогноз) | 2027 год(прогноз) | 2028 год(прогноз) | 2029 год(прогноз) |
| 1 п/г | 5306,41  | 5462,4 | 5539,3 | 5705,48 | 5876,64 | 6052,94 | 6234,53 | 6421,57 | 6614,21 | 6812,64 | 7017,02 | 7227,53 |
| 2 п/г | 5462,4 | 5539,3 | 5705,48 | 5876,64 | 6052,94 | 6234,53 | 6421,57 | 6614,21 | 6812,64 | 7017,02 | 7227,53 | 7444,36 |

2.2. цены на электроэнергию в руб. за 1 кВт/ч (без НДС):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год(прогноз)  | 2022 год(прогноз) | 2023 год(прогноз) | 2024 год(прогноз) | 2025 год(прогноз) | 2026 год(прогноз) | 2027 год(прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,50 | 5,81 | 5,98 | 6,16 | 6,34 | 6,53 | 6,73 | 6,93 | 7,14 | 7,35 | 7,57 | 7,80 |

2.3. тарифы на холодную воду, в руб. за 1 куб.м. ( НДС не облагается):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год (прогноз) | 2021 год(прогноз)  | 2022 год(прогноз) | 2023 год(прогноз) | 2024 год(прогноз) | 2025 год(прогноз) | 2026 год(прогноз) | 2027 год(прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 п/г | 24,65 | 25,56 | 26,25 | 27,04 | 27,85 | 28,69 | 29,55 | 30,44 | 31,35 | 32,29 | 33,26 | 34,26 |
| 2 п/г | 25,56 | 26,25 | 27,04 | 27,85 | 28,69 | 29,55 | 30,44 | 31,35 | 32,29 | 33,26 | 34,26 | 35,29 |

2.4. тарифы на водоотведение, в руб. за 1 куб.м. (НДС не облагается):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год  | 2020 год (прогноз) | 2021 год(прогноз)  | 2022 год(прогноз) | 2023 год(прогноз) | 2024 год(прогноз) | 2025 год(прогноз) | 2026 год(прогноз) | 2027 год(прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз)  |
| 1 п/г | 34,55 | 35,49 | 36,22 | 37,31 | 38,43 | 39,58 | 40,77 | 41,99 | 43,25 | 44,55 | 45,89 | 47,27 |
| 2 п/г | 35,49 | 36,22 | 37,31 | 38,43 | 39,58 | 40,77 | 41,99 | 43,25 | 44,55 | 45,89 | 47,27 | 48,69 |

3. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (по каждому виду энергетического ресурса):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2018 год  |
| природный газ, куб.м./Гкал (плановый показатель/факт) | 152,0//188,5 |
| электроэнергия, кВт.ч./Гкал (плановый показатель/факт) | 31,4/60,88 |
| вода, куб.м. /Гкал (плановый показатель) | 0,31  |
| стоки, куб.м./Гкал (плановый показатель) | 0,008  |

4. Потери на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Объем потерь теплоэнергии на единицу полезного отпуска теплоэнергии, Гкал |
|
| 2018 год (плановый показатель) | 0,11 |

5. Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы, налога на прибыль организаций, а также за исключением амортизационных отчислений в связи с отсутствием данной информации:

2019 год - 727,14 тыс. руб.;

2020 год - 754,34 тыс. руб.;

2021 год – 781,26 тыс. руб.;

2022 год - 808,26 тыс. руб.;

2023 год – 840,26 тыс. руб.;

2024 год – 872,78 тыс. руб.;

2025 год – 906,57 тыс. руб.;

2026 год - 940,98 тыс. руб.;

2027 год - 977,45 тыс. руб.

2028 год - 1012,58 тыс. руб.

2029 год – 1052,42 тыс. руб.

6. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в соответствующем году по отношению к предыдущему году:

2020/2019 г. – 2,6 %;

2021/2020 г. – 1,3 %;

2022/2021 г. – 1,1 %;

2023/2022 г. – 3,3 %;

2024/2023 г. – 3,3 %;

2025/2024 г. – 3,3 %;

2026/2025 г. – 2,7 %;

2027/2026 г. – 3,3 %;

2028/2027 г. - 1,2 %;

2029/2028 г. – 3,7 %.

Подписи сторон

От Концедента: От Концессионера:

Глава администрации Должанского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

района Орловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Н. Макашов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Орловской области:

Губернатор Орловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Клычков