Приложение №7

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности концессионера по водоснабжению и водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | | | **план 2024** | | | **план 2025** | | **план 2026** | | **план 2027** | | **план 2028-2044** | |
| 1 | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 2 | Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз объема отпуска на срок действия договора аренды, тыс.куб.м. | | | 559,669 | | | 559,669 | | 559,669 | | 559,669 | | 559,669 | |
| 3 | Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз цен на срок действия договора аренды, руб./кВт/час без НДС | | | 8,87 | | | 9,24 | | в соответствии с прогнозами социально - экономического развития | | | | | |
| 5,99 | | | 6,24 | |
| 4 | Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующие первому году действия договора аренды | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1. | Потери воды, % | | | 13,69 | | | 13,69 | | 13,69 | | 13,69 | | 13,69 | |
| 4.2. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на подъем воды | | | 0,82 | | | 0,82 | | 0,82 | | 0,82 | | 0,82 | |
| 4.3. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на транспортировку воды | | | 0,48 | | | 0,48 | | 0,48 | | 0,48 | | 0,48 | |
| 4.4. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на очистку воды | | | 0,11 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, в том числе: | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1. | Долгосрочные параметры регулирования тарифов, в том числе: | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. без НДС | | | 84 259,00 | | | 87 797,88 | | 91 309,79 | | 94 962,18 | | 98 760,67 | |
| 5.1.2. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.2.1. | Уровень потерь воды, % | | | 13,69 | | | 13,69 | | 13,69 | | 13,69 | | 13,69 | |
| 5.1.2.2. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на подъем воды | | | 0,82 | | | 0,82 | | 0,82 | | 0,82 | | 0,82 | |
| 5.1.2.3. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на транспортировку воды | | | 0,48 | | | 0,48 | | 0,48 | | 0,48 | | 0,48 | |
| 5.1.2.4. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на очистку воды | | | 0,11 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 5.1.2. | Норма доходности инвестированного капитала | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.3. | Нормативный уровень прибыли, % | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.4. | Уровень неподконтрольных расходов, тыс.руб. без НДС | | | 6561,74 | | | 6 837,33 | | 7 110,83 | | 7 395,26 | | 7 691,07 | |
|  | **Наименование показателя** | | | **план 2024** | | | **план 2025** | | **план 2026** | | **план 2027** | | **план 2028-2044** | |
| 6 | **Необходимая валовая выручка** | | | 82613,33 | | | 89845,76 | | 93149,89 | | 97176,21 | | 2515561,63 | |
| 7 | Предельный (максимальный) рост НВВ, % | | | х | | | 104,60 | | в соответствии с прогнозами социально - экономического развития | | | | | |
| 8 | Метод регулирования тарифов, предусмотренный частью 1.3. ст.23 ФЗ - 115 | | | метод индексации | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **план 2024** | **план 2025** | | **план 2026** | | **план 2027** | | **план 2028-2044** | | |
| 1 | Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности | 100% | | | | | | | | | |
| 2 | Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз объема отпуска на срок действия договора аренды, тыс.куб.м. | 187,480 | 187,480 | | 187,480 | | | 187,480 | | 187,480 | |
| 3 | Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия договора аренды, а также прогноз цен на срок действия договора аренды, руб./кВт/час без НДС | 8,26 | 8,61 | | в соответствии с прогнозами социально - экономического развития | | | | | | |
| 5,38 | 5,61 | |
| 4 | Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в год, предшествующие первому году действия договора аренды |  |  | |  | | |  | |  | |
| 4.1. | Потери, % |  |  | |  | | |  | |  | |
| 4.2. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на очистку стоков | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | | | 0,68 | | 0,68 | |
| 4.3. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на транспортировку стоков | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | | | 0,30 | | 0,30 | |
| 5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, в том числе: |  |  | |  | | |  | |  | |
| 5.1. | Долгосрочные параметры регулирования тарифов, в том числе: |  |  | | |  | |  | |  | |
| 5.1.1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. без НДС | 31 182,42 | 32 492,08 | | | 33 791,76 | | 35 143,44 | | 36 549,17 | |
| 5.1.2. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  | | |  | |  | |  | |
| 5.1.2.1. | Уровень потерь, % |  |  | | |  | |  | |  | |
| 5.1.2.2. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на очистку стоков | 0,68 | 0,68 | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |
| 5.1.2.3. | Удельный расход эл.энергии на 1 куб.м.холодной воды, кВт/час/куб.м.на транспортировку стоков | 0,30 | 0,30 | | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | |
| 5.1.2. | Норма доходности инвестированного капитала | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.3. | Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1.4. | Уровень неподконтрольных расходов, тыс.руб. без НДС | 5221,30 | 5 685,92 | | | 5 832,08 | | 5 975,74 | | 6 245,45 | |
|  | **Наименование показателя** | **план 2024** | **план 2025** | | | **план 2026** | | **план 2027** | | **план 2028-2044** | |
| 6 | **Необходимая валовая выручка** | 37145,55 | 38959,39 | | | 40444,30 | | 41980,64 | | 1095905,18 | |
| 7 | Предельный (максимальный) рост НВВ, % | х | 104,60 | | | в соответствии с прогнозами социально - экономического развития | | | | | |
| 8 | Метод регулирования тарифов, предусмотренный частью 1.3. ст.23 ФЗ - 115 | метод индексации | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |