

ПРОТОКОЛ №5

рассмотрения и оценки конкурсных предложений

с.Малояз Салаватского района РБ
ул. 60 лет СССР, д.5

03 июля 2020 г.
14:00 ч.

Концедент - Администрация сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Местонахождение, почтовый адрес: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, село Малояз, улица 60 лет СССР дом 5.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений участников в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Состав конкурсной комиссии:

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:

Кузнецова С.Д. - глава сельского поселения Салаватский сельсовет

Члены комиссии:

Гимаев Л.Ю. – главный архитектор Администрации муниципального района Салаватский район РБ

Назарова Н.С. – главный специалист по строительству, тарифам и реформированию ЖКХ Администрации муниципального района Салаватский район РБ

Гатауллина А.К.- специалист по имущественным отношениям сельского поселения Салаватский сельсовет

Файзуллин Д.И.- специалист-землеустроитель сельского поселения Салаватский сельсовет

Абдрафиков А. Х. - депутат Совета сельского поселения сельского поселения Салаватский сельсовет

Секретарь комиссии:

Султанова Л.Р. - управляющий делами сельского поселения сельского поселения Салаватский сельсовет.

Всего на заседании присутствует 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Место, дата и время вскрытия конкурсных предложений: конкурсные предложения участников конкурса вскрывались на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, село Малояз, улица 60 лет СССР дом 5, 29.06.2020 г. в 12 час. 00 мин. (время местное).

1. На процедуре рассмотрения и оценки конкурсных предложений были рассмотрены конкурсные предложения следующих участников конкурса:

Регистрационный номер	Дата поступления	Время поступления	Наименование и местонахождение участника
1	18.06.2020	14-01	Наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Водхоз+», юридический адрес: 452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, село Языково, ул. Ленина, 151, почтовый адрес: 450001, Республика Башкортостан. г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 23/1

2	26.06.2020	17-05	Наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Комус», юридический адрес: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6 почтовый адрес: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6
---	------------	-------	--

2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в части 1 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий на основании части 2 статьи 49 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ.

Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

3. Согласно расчетам дисконтированной валовой выручки (далее – ДВВ), произведенной с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru, ДВВ ООО «Водхоз+», ООО «Комус» (расчет указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу).

4. Для определения лучших условий исполнения концессионного соглашения, предложенных в конкурсных предложениях на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценила и сопоставила предложения на участие в конкурсе в соответствии со следующими критериями:

	Наименование параметра	Показатели ООО "Водхоз+"	Показатели ООО "Комус"	Вывод по результатам анализа
1	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, в т.ч. по годам	4737,332	28382,732	ООО "КОМУС" заявляет больший объём средств в качестве собственных вложений концессионера
	2020	858,693	3849,452	
	2021	933,858	3891,26	
	2022	972,293	3334,181	
	2023	962,191	2838,855	
	2024	1010,297	3497,604	
	2025	0	3031,319	
	2026	0	3311,974	
	2027	0	2388,977	
	2028	0	2239,11	

2	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения	3000	3000	Заявленные параметры одинаковые
	2020	700	700	
	2021	600	600	
	2022	600	600	
	2023	550	550	
	2024	550	550	
	2025	0	0	
	2026	0	0	
	2027	0	0	
	2028	0	0	
3	Базовый уровень операционных расходов			ООО "Водхоз+" заявляет больший базовый уровень операционных расходов
	2020	5859,31	5399,36	
	2021		5493,285	
	2022		5658,08	
	2023		5827,82	
	2024		6002,66	
	2025		6182,34	
	2026		6368,22	
	2027		6559,27	
	2028		6756,04	
4	Величина неподконтрольных расходов			
	2020	1098,86	1596,57	У ООО "Комус" больше величина неподконтрольных расходов
	2021		1634,19	
	2022		1644,71	
	2023		1706,41	
	2024		1757,6	
	2025		1810,33	
	2026		1864,64	
	2027		1920,58	
	2028		1978,2	
5	Норма доходности инвестиционного капитала			ООО "КОМУС" заявляет меньшую норму доходности инвестиционного капитала
	2020	5%	1%	
	2021	5%	1%	

	2022	5%	1%	
	2023	5%	1%	
	2024	5%	1%	
	2025	5%	1%	
	2026	5%	1%	
	2027	5%	1%	
	2028	5%	1%	
6	Нормативный уровень прибыли	7%	3%	ООО "КОМУС" заявляет меньший нормативный уровень прибыли
	2020	7%	3%	
	2021	7%	3%	
	2022	7%	3%	
	2023	7%	3%	
	2024	7%	3%	
	2025	7%	3%	
	2026	7%	3%	
	2027	7%	3%	
	2028	7%	3%	
7	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км теплосетей (ед в год/км)			ООО "КОМУС" заявляет меньшее количество технологических нарушений на тепловых сетях
	2020	0,91	0,18	
	2021	0,73	0,09	
	2022	0,54	0,09	
	2023	0,36	0,09	
	2024	0,18	0,09	
	2025	-	0,09	
	2026	0	0	
	2027	0	0	
	2028	0	0	
8	Показатель надежности (Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. / Гкал/час установленной мощности)			ООО "Водхоз+" планирует перейти на безаварийную работу теплоисточника уже с 2023г, тогда как ООО "Комус" только с 2025г.
	2020	0,23	0,234	
	2021	0,16	0,117	
	2022	0,08	0,117	
	2023	0	0,117	
	2024	0	0,117	
	2025	0	0,117	
	2026	0	0	

	2027	0	0	
	2028	0	0	
9	Отношение величины фактических технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			ООО "Водхоз+" заявляет более экономичный показатель энергетической эффективности вплоть до 2025г. Как видно из п. 1 данного анализа в период с 2025 по 2028г. ООО "Водхоз+" не планирует вкладывать средства в капитальное строительство сетей, ввиду чего материальная характеристика сетей не меняется. ООО "Комус" планирует продолжить вкладывать в реконструкцию сетей в период 2025-2028гг., заявляя более низкие показатели рассматриваемого параметра.
	2020	0,0046	0,005	
	2021	0,0043	0,005	
	2022	0,0042	0,0047	
	2023	0,0035	0,0044	
	2024	0,0035	0,004	
	2025	0,0035	0,0037	
	2026	0,0035	0,0034	
	2027	0,0035	0,0031	
	2028	0,0035	0,0028	
10	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал			ООО "Комус" заявляет более лучший показатель энергетической эффективности
	2020	160,3	152,85	
	2021	153,59	152,85	
	2022	153,59	152,85	
	2023	153,59	152,85	
	2024	153,59	152,85	

	2025	153,4	150,38	
	2026	153,4	150,38	
	2027	153,4	150,38	
	2028	153,4	150,38	
11	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год			ООО "Комус" заявляет меньшие значения величины технологических потерь
	2020	675	697	
	2021	662	640	
	2022	648	584	
	2023	634	550	
	2024	621	501	
	2025	621	464	
	2026	621	420	
	2027	621	383	
	2028	621	352	

5. Комиссия на основании результатов оценки конкурсных предложений принимает решение признать победителем настоящего конкурса общество с ограниченной ответственностью «Комус», юридический адрес: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6.

6. Концессионное соглашение отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан должно быть заключено на условиях, изложенных в конкурсной документации, а также на условиях, предложенных победителем настоящего конкурса в его конкурсном предложении.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение срока действия концессионного соглашения и подлежит размещению на www.torgi.gov.ru и на официальном сайте <http://малояз.рф>.

Приложение по тексту:

Приложение № 1 «Расчет дисконтированной выручки».

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Подписи конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кузнецова С.Д.

Гимаев Л.Ю.

Назарова Н.С.

Гатауллина А.К.

Файзуллин Д.И.

Абдрафиков А.Х.

Султанова Л.Р.

ООО "Вздох" + "

РАСЧЕТ ДИСКОНТИРОВАННОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
в сфере теплоснабжения

1	Вид объектов, в отношении которых проводится конкурс: объекты централизованных систем теплоснабжения (систем горячего водоснабжения)		1
2	Вид договора:	концессионное соглашение	1
3	Метод регулирования тарифов:	метод индексации	2
4	Срок договора, лет:	9	

Ввод данных осуществляется на листах "основные условия", "конкурсная документация" и "конкурсные предложения" с помощью элементов управления и ячеек ввода, выделенных голубым цветом. Результаты расчета представлены на листе "результат расчета". Подробности расчета представлены на листах соответствующего метода регулирования тарифов: "расчет индексация" и "расчет RAB".

параметры, вводимые в соответствии с конкурсной документацией

ПОКАЗАТЕЛИ (млн руб если не указано иное)			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Срок возврата капитала, лет		9											
2	Ставка дисконтирования		11,00%											
3	Ставка налога на имущество		2,20%											
4	Налог на прибыль													
5	Ключевая ставка процента		4,50%											
Цены на энергетические ресурсы в 0 году														
6	Средневзвешенная цена на условное топливо с учетом затрат на его доставку и хранение, руб/ТУТ		4,985											
7	Средневзвешенная стоимость покупки 1 Гкал, руб/Гкал													
8	Средневзвешенная стоимость покупки (производства) 1 м3 холодной воды или теплоносителя, руб/м3		25,98											
9	Тариф на теплоноситель, установленный в 0 году, или прогнозный тариф на теплоноситель в ценах 0 года, руб/м3													
10	Средневзвешенная стоимость покупки 1 кВт.ч электрической энергии, руб/кВт.ч		4,669											
Прогнозные среднегодовые индексы цен в процентах прироста														
11	средневзвешенный по источникам индекс цен на топливо. Рассчитывается как отношение плановых (расчетных) цен на условное топливо, определенных в соответствии с МУ в тепле на каждый период, к соответствующим плановым (расчетным ценам)			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
12	Индекс капитальных вложений, %			1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	4,00%	5,00%		
13	индекс цен на холодную воду, %			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
14	индекс цен на электрическую энергию, %			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
15	индекс цен на тепловую энергию, %			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
16	ИПЦ, %			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
Тепловая энергия (в том числе тепловая энергия в составе горячей воды)														
17	Размер инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала на начало года		7,737											
18	Предпринимательская прибыль, %		7%											
19	Индекс эффективности операционных			1%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%		
Потери и потребление энергоресурсов														
20	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников концессионера (арендатора), ТУТ/Гкал	160,30												
21	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников концессионера (арендатора), кВт.ч/Гкал	30,41												
22	Потери тепловой энергии всего, в % от производства (покупки) тепловой энергии, поданной в сеть	5,0%												
23	Доля покупки тепловой энергии в составе тепловой энергии, поданной в сеть (не заполняется для теплосетевых организаций),													
24	Расход холодной воды на производство тепловой энергии, тыс. м3	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	
Неподконтрольные расходы без учета амортизации														
25	концессионная плата или арендная плата													
26	выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая выплату основного долга и процентов, в случае установления тарифов методом индексации													
27	налог на имущество, существующее на момент передачи в аренду или концессию													
28	Расходы по сомнительным долгам, в процентах от НВБ, относимое на население													
29	Доля НВБ соответствующего года, отнесенная на население для расчета сбытовых расходов		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	прочие неподконтрольные расходы в соответствии с Основами, без учета налога на прибыль, удерживаемой платы за приемкой		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Прочие показатели														
31	Амортизация основных средств, существующих на момент передачи в аренду или концессию													
32	Срок амортизации основных средств созданных, реконструированных, модернизированных инвестором	25												
33	доля операционных расходов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, %													
34	Количество активов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, УЕ	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	
35	Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	
36	НВБ в 0 год	20,975												
37	Объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
Холодная вода в составе горячей воды и (или) теплоноситель														
38	объем отпуска холодной воды в составе горячей воды или объем отпуска теплоносителя, тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Параметры, вводимые в соответствии с конкурсным предложением (заявке на участие в конкурсе на заключение договора аренды)

[illegible]

Статьи затрат, млн руб.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Базисные индексы (база год, предшествующий 1-му году концессии, аренды)										
средневзвешенный по источникам индекс цен на топливо. Рассчитывается как отношение плановых (расчетных) цен на условное топливо, определенных в соответствии с МУ в тепле на каждый период, к соответствующим плановым (расчетным ценам) предшествующего периода, %	100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%	
Индекс капитальных вложений, %	100,00%	101,00%	102,01%	104,05%	106,13%	109,32%	112,59%	117,10%	121,78%	
индекс цен на холодную воду, %	100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%	
индекс цен на электрическую энергию, %	100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%	
индекс цен на тепловую энергию, %	100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%	
ИПЦ	100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%	
Процент, подлежащий учету в соответствии с Основами ценообразования	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Тепловая энергия (в том числе тепловая энергия в составе горячей воды)										
Нормативная прибыль	1,598	1,579	1,587	1,611	1,624	1,634	1,637	1,635	1,634	
Предпринимательская прибыль	0,639	0,647	0,656	0,661	0,666	0,667	0,662	0,653	0,644	
Числитель для расчета нормативной прибыли	1,487	1,469	1,486	1,498	1,511	1,519	1,523	1,521	1,519	
Числитель для расчета предпринимательской прибыли	0,594	0,602	0,610	0,615	0,619	0,620	0,616	0,607	0,598	
Знаменатель для расчета нормативной и предпринимательской прибыли	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	
Нормативный уровень прибыли	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
Уровень предпринимательской прибыли	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Операционные расходы	5,859	5,860	5,862	5,804	5,746	5,631	5,518	5,352	5,191	
Эластичность операционных расходов по количеству активов	0,15									
ИПЦ, %	0,00%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%
доля операционных расходов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИКА средневзвешенный										
Количество активов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, УЕ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ИКА, по передаче тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
ИКА по производству тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс эффективности операционных расходов		1%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	
Расходы на энергетические ресурсы										
расходы на электроэнергию	2,172	2,193	2,213	2,233	2,254	2,277	2,300	2,324	2,348	
объем потребления электроэнергии, тыс. кВт. ч	465,25	464,78	464,28	463,77	463,30	463,30	463,30	463,30	463,30	
цена электроэнергии руб/кВт. ч	4,67	4,72	4,77	4,82	4,86	4,91	4,97	5,02	5,07	
расходы на топливо	11	11	11	11	11	11	11	12	12	
объем потребления топлива, тыс. ТУТ	2277,95	2180,38	2178,01	2175,64	2173,44	2170,75	2170,75	2170,75	2170,75	
удельные расходы на оплату топлива, руб/ТУТ	4,97	5,02	5,07	5,12	5,17	5,23	5,28	5,33	5,39	
расходы на покупку тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
объем покупки тепловой энергии, тыс. Гкал	0,71	0,70	0,68	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
средневзвешенная стоимость покупки тепловой энергии, руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на холодную воду (теплоноситель) в составе тарифа на тепловую энергию	0,156	0,158	0,159	0,161	0,163	0,164	0,166	0,168	0,169	
объем потребления холодной воды (теплоносителя) для производства тепловой	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	
средневзвешенная стоимость покупки и производства холодной воды или теплоносителя,	25,98	26,25	26,52	26,79	27,07	27,35	27,63	27,91	28,20	
Неподконтрольные										
концессионные или арендные платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Статьи затрат, млн. руб	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая выплату основного долга и процентов, в случае установления тарифов методом индексации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		0,00	0,02	0,05	0,08	0,11	0,15	0,16	0,15	0,14
Расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие неподконтрольные		1,099	1,110	1,122	1,133	1,145	1,157	1,169	1,181	1,193
Амортизация основных средств, существующих на момент передачи в аренду или концессию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Срок амортизации основных средств созданных, реконструированных, модернизированных инвестором		25,00								
Инвестиционная программа		1,559	1,549	1,604	1,573	1,656	0,000	0,000	0,000	0,000
Стоимость основных средств, созданных, реконструированных концессионером, арендатором, введенных в эксплуатацию на начало года			1,559	3,046	4,525	5,910	7,315	6,997	6,679	6,362
амортизация инвестиций 1 года			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
амортизация инвестиций 2 года				0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
амортизация инвестиций 3 года					0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
амортизация инвестиций 4 года						0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
амортизация инвестиций 5 года							0,07	0,07	0,07	0,07
амортизация инвестиций 6 года								0,00	0,00	0,00
амортизация инвестиций 7 года									0,00	0,00
амортизация инвестиций 8 года										0,00
амортизация инвестиций 9 года										
амортизация инвестиций 10 года										
амортизация инвестиций 11 года										
Амортизация новых инвестиций		0,00	0,06	0,12	0,19	0,25	0,32	0,32	0,32	0,32
Итого амортизация		0,00	0,06	0,12	0,19	0,25	0,32	0,32	0,32	0,32
Итого НВВ		20,975	22,834	22,564	22,821	23,014	23,206	23,337	23,389	23,360
Итого НВВ		20,975	22,834	22,564	22,821	23,014	23,206	23,337	23,389	23,360
Темп прироста НВВ, %		8,86%	-1,18%	1,14%	0,84%	0,84%	0,56%	0,22%	-0,13%	-0,09%
Холодная вода в составе горячей воды и (или) теплоноситель										
НВВ компонента на холодную воду в составе горячей воды и (или) НВВ от продажи теплоносителя на теплоноситель		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем отпуска холодной воды в составе горячей воды или объем отпуска теплоносителя, тыс. м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на теплоноситель, руб/м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дисконтированная валовая выручка										
Итого Валовая выручка		22,834	22,564	22,821	23,014	23,206	23,337	23,389	23,360	23,338
НВВ		22,834	22,564	22,821	23,014	23,206	23,337	23,389	23,360	23,338
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения) или объем финансовой поддержки арендатору		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,70	0,61	0,61	0,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения)										
возмещение инвестиционных расходов организации, не возмещенных за счет возврата капитала на моменту окончания срока действия соглашения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные расходы организации, не возмещенные на соответствующий год		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дисконтированная валовая выручка		22,834	20,328	18,522	16,827	15,287	13,849	12,505	11,252	10,127

Тепловая энергия, компонент на холодную воду в составе горячей воды, теплоноситель										
Итого Валовая выручка, млн. руб.	20,975	23,534	23,170	23,433	23,586	23,790	23,337	23,389	23,360	23,338
<i>НВВ тепловая энергия, в том числе тепловая энергия в составе горячей воды, млн. руб.</i>	20,975	22,834	22,564	22,821	23,014	23,206	23,337	23,389	23,360	23,338
<i>НВВ компонент на холодную воду и (или) продажа теплоносителя</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения) или объем финансовой поддержки арендатору</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения)</i>	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
<i>возмещение инвестиционных расходов организации, не возмещенных за счет возврата капитала на моменту окончания срока действия соглашения, млн. руб.</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированная валовая выручка, млн. руб.	0,000	22,834	20,328	18,522	16,827	15,287	13,849	12,505	11,252	10,127

РАСЧЕТ ДИСКОНТИРОВАННОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
в сфере теплоснабжения

1	Вид объектов, в отношении которых проводится конкурс: объекты централизованных систем теплоснабжения (систем горячего водоснабжения)		1
2	Вид договора:	концессионное соглашение	1
3	Метод регулирования тарифов:	метод индексации	2
4	Срок договора, лет:	9	

Ввод данных осуществляется на листах "основные условия", "конкурсная документация" и "конкурсные предложения" с помощью элементов управления и ячеек ввода, выделенных голубым цветом. Результаты расчета представлены на листе "результат расчета". Подробности расчета представлены на листах соответствующего метода регулирования тарифов: "расчет индексация" и "расчет RAB".

параметры, вводимые в соответствии с конкурсной документацией

ПОКАЗАТЕЛИ (млн руб если не указано иное)			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Срок возврата капитала, лет		6											
2	Ставка дисконтирования		11,00%											
3	Ставка налога на имущество		2,20%											
4	Налог на прибыль													
5	Ключевая ставка процента		4,00%											
Цены на энергетические ресурсы в 0 году														
6	Средневзвешенная цена на условное топливо с учетом затрат на его доставку и хранение, руб/ТУТ		4 002											
7	Средневзвешенная стоимость покупки 1 Гкал, руб/Гкал													
8	Средневзвешенная стоимость покупки (производства) 1 м 3 холодной воды или теплоносителя, руб/м3		23,90											
9	Тариф на теплоноситель, установленный в 0 году, или прогнозный тариф на теплоноситель в ценах 0 года, руб/м3													
10	Средневзвешенная стоимость покупки 1 кв.ч. электрической энергии, руб/кВт.ч		4,88											
Прогнозные среднегодовые индексы цен в процентах прироста														
11	средневзвешенный по источникам индекс цен на топливо. Рассчитывается как отношение плановых (расчетных) цен на условное топливо, определенных в соответствии с МУ в тепле на каждый период, к соответствующим плановым (расчетным ценам) предшествующего периода, %				1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%		
12	Индекс капитальных вложений, %				1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
13	индекс цен на холодную воду, %				1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%		
14	индекс цен на электрическую энергию, %				1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%		
15	индекс цен на тепловую энергию, %				1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%		
16	ИПЦ, %				1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%		
Тепловая энергия (в том числе тепловая энергия в составе горячей воды)														
17	Размер инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала на начало года		26 000											
18	Предпринимательская прибыль, %		3%											
19	Индекс эффективности операционных расходов				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
Потери и потребление энергоресурсов														
20	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников концессионера (арендатора), ТУТ/Гкал	152,85												
21	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников концессионера (арендатора), кВт.ч./Гкал	30,41												
22	Потери тепловой энергии всего в % от производства (покупки) тепловой энергии, поданной в сеть	5,0%												
23	Доля покупки тепловой энергии в составе тепловой энергии, поданной в сеть (не заполняется для теплосетевых организаций), %													
24	Расход холодной воды на производство тепловой энергии, тыс. м3	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01		
Неподконтрольные расходы без учета амортизации														
25	концессионная плата или арендная плата													
26	выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая выплату основного долга и процентов, в случае установления тарифов методом индексации													
27	налог на имущество, существующее на момент передачи в аренду или концессию													
28	Расходы по сомнительным долгам, в процентах от НВБ, относимое на население													
29	Доля НВБ соответствующего года, отнесенная на население для расчета сбытовых расходов		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30	прочие неподконтрольные расходы в соответствии с Основами, без учета налога на прибыль, концессионной платы, арендной платы		1,597	1,614	1,648	1,708	1,752	1,810	1,880	1,921	1,978			
Прочие показатели														
31	Амортизация основных средств, существующих на момент передачи в аренду или концессию													
32	Срок амортизации основных средств созданных, реконструированных, модернизированных инвестором	25												
33	доля операционных расходов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, %													
34	Количество активов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, УЕ	72,52	72,52	72,89	73,81	75,52	77,89	79,62	81,88	83,8	85,9	72,52	72,89	72,89
35	Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
36	НВБ в 0 год	20 928												
37	Объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
Холодная вода в составе горячей воды и (или) теплоноситель														
38	объем отпуска холодной воды в составе горячей воды или объем отпуска теплоносителя, тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Статьи затрат, млн. руб	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Базисные индексы (база год, предшествующий 1-му году концессии, аренды)										
средневзвешенный по источникам индекс цен на топливо. Рассчитывается как отношение плановых (расчетных) цен на условное топливо, определенных в соответствии с МУ в тепле на каждый период, к соответствующим плановым (расчетным ценам) предшествующего периода, %		100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%
Индекс капитальных вложений, %		100,00%	101,00%	102,01%	103,03%	104,06%	105,10%	106,15%	107,21%	108,29%
индекс цен на холодную воду, %		100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%
индекс цен на электрическую энергию, %		100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%
индекс цен на тепловую энергию, %		100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%
ИПЦ		100,00%	101,03%	102,07%	103,12%	104,18%	105,26%	106,34%	107,44%	108,54%
Процент, подлежащий учету в соответствии с Основами ценообразования		8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Тепловая энергия (в том числе тепловая энергия в составе горячей воды)										
Нормативная прибыль		0,63	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69	0,69	0,71	0,72
Предпринимательская прибыль		0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34
Числитель для расчета нормативной прибыли		0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,67	0,69	0,70
Числитель для расчета предпринимательской прибыли		0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
Знаменатель для расчета нормативной и предпринимательской прибыли		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Нормативный уровень прибыли		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Уровень предпринимательской прибыли		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Налог на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные расходы		5,399	5,400	5,401	5,403	5,404	5,406	5,406	5,407	5,408
Эластичность операционных расходов по количеству активов		0,75								
ИПЦ, %		0,00%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%
доля операционных расходов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ИКА средневзвешенный			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Количество активов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, УЕ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ИКА, по передаче тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч		12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
ИКА по производству тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс эффективности операционных расходов			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Расходы на энергетические ресурсы		12,888	13,087	13,134	13,236	13,322	13,421	13,333	13,433	13,538
расходы на электроэнергию		2,021	2,033	2,045	2,061	2,074	2,090	2,104	2,120	2,136
объем потребления электроэнергии, тыс. кВт. ч.		432,88	430,97	429,10	427,97	426,36	425,15	423,72	422,52	421,53
цена электроэнергии руб./кВт. ч.		4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,1
расходы на топливо		11	11	11	11	11	11	11	11	11
объем потребления топлива, тыс. ТУТ		2176	2166	2157	2151	2143	2137	2095	2089	2084
удельные расходы на оплату топлива, руб./ТУТ		5	5	5	5	5	5	5	5	5
расходы на покупку тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем покупки тепловой энергии, тыс. Гкал		0,73	0,67	0,61	0,57	0,52	0,48	0,43	0,39	0,36
средневзвешенная стоимость покупки тепловой энергии,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на холодную воду (теплоноситель) в составе тарифа на тепловую энергию		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
объем потребления холодной воды (теплоносителя) для производства тепловой энергии, тыс. м3		6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
средневзвешенная стоимость покупки и производства холодной воды или теплоносителя, руб./м3		26	26	27	27	27	27	28	28	28
Несистемные расходы		1,597	1,701	1,827	1,998	2,140	2,286	2,428	2,583	2,691
концессионные или арендные платежи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая выплату основного долга и процентов, в случае установления тарифов методом индексации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		0,00	0,05	0,15	0,24	0,31	0,38	0,45	0,50	0,54
Расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие неподконтрольные		1,60	1,65	1,68	1,76	1,83	1,91	1,98	2,06	2,15

Статьи затрат, млн. руб.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация основных средств, существующих на момент передачи в аренду или концессию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Срок амортизации основных средств созданных, реконструированных, модернизированных инвестором		25								
Инвестиционная программа		4,55	4,54	4,01	3,40	4,21	3,19	3,52	2,56	2,42
Стоимость основных средств, созданных, реконструированных концессионером, арендатором, введенных в эксплуатацию на начало года			4,55	8,90	12,55	15,52	19,07	21,42	23,98	25,44
амортизация инвестиций 1 года			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
амортизация инвестиций 2 года				0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
амортизация инвестиций 3 года					0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
амортизация инвестиций 4 года						0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
амортизация инвестиций 5 года							0,17	0,17	0,17	0,17
амортизация инвестиций 6 года								0,13	0,13	0,13
амортизация инвестиций 7 года									0,14	0,14
амортизация инвестиций 8 года										0,10
амортизация инвестиций 9 года										
амортизация инвестиций 10 года										
амортизация инвестиций 11 года										
Амортизация новых инвестиций		0,00	0,18	0,38	0,52	0,66	0,83	0,96	1,10	1,20
Итого амортизация		0,00	0,18	0,38	0,52	0,66	0,83	0,96	1,10	1,20
Расчет НВВ										
ИТОГО НВВ	20,98	20,873	21,257	21,685	22,121	22,513	22,951	23,148	23,544	23,901
Темп прироста НВВ, %		-0,49%	1,84%	1,92%	2,10%	1,77%	1,95%	0,86%	1,71%	1,51%
Холодная вода в составе горячей воды и (или) теплоноситель										
НВВ компонента на холодную воду в составе горячей воды и (или) НВВ от продажи теплоносителя на теплоноситель		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем отпуска холодной воды в составе горячей воды или объем отпуска теплоносителя, тыс. м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на теплоноситель, руб/м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дисконтированная валовая выручка										
Итого Валовая выручка		20,873	21,257	21,685	22,121	22,513	22,951	23,148	23,544	23,901
НВВ		20,873	21,257	21,685	22,121	22,513	22,951	23,148	23,544	23,901
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения) или объем финансовой поддержки арендатору		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,700	0,606	0,612	0,567	0,572	0,000	0,000	0,000	0,000
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения)										
возмещение инвестиционных расходов организации, не возмещенных за счет возврата капитала на моменту окончания срока действия соглашения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
инвестиционные расходы организации, не возмещенные на соответствующий год		3,360	6,889	9,963	12,621	16,093	19,197	22,769	25,491	28,185
Дисконтированная валовая выручка		20,873	19,151	17,584	16,174	14,830	13,620	12,376	11,340	10,371

расход, млн. руб	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ные индексы (база год, предшествующий 1-му году концессии, аренды)											
средневзвешенный по источникам индекс цен на топливо. Рассчитывается как отношение плановых (расчетных) цен на условное топливо, определенных в соответствии с МУ в тепле на каждый период, к соответствующим плановым (расчетным ценам) предшествующего периода, %	0%	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	109%	109%
Индекс капитальных вложений, %	0%	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	108%	108%
индекс цен на холодную воду, %	0%	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	109%	109%
индекс цен на электрическую энергию, %	0%	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	109%	109%
индекс цен на тепловую энергию, %	0%	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	109%	109%
ИПЦ	0%	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	109%	109%
Тепловая энергия (в том числе тепловая энергия в составе горячей воды)											
Регулируемая база капитала											
Срок возврата капитала	9										
Инвестиционная программа за счет тарифа	3,85	3,93	3,40	2,92	3,64	3,19	3,52	2,56	2,42	0,00	
Размер инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала (остаточная стоимость) на начало года	28,38	25,23	22,08	18,92	15,77	12,61	9,46	6,31	3,15	0,00	
Размер инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала (остаточная стоимость) на конец года	25,23	22,08	18,92	15,77	12,61	9,46	6,31	3,15	0,00	0,00	
Возврат капитала, инвестированного до перехода на метод доходности	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
База капитала новых инвестиций на начало года	0,00	3,85	7,35	9,89	11,57	13,64	14,86	16,05	15,89	15,32	
База капитала новых инвестиций на конец года	3,85	7,35	9,89	11,57	13,64	14,86	16,05	15,89	15,32	12,05	
возврат инвестиций совершенных в 1 год		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
возврат инвестиций совершенных в 2 год			0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
возврат инвестиций совершенных в 3 год				0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
возврат инвестиций совершенных в 4 год					0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
возврат инвестиций совершенных в 5 год						0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
возврат инвестиций совершенных в 6 год							0,35	0,35	0,35	0,35	
возврат инвестиций совершенных в 7 год								0,39	0,39	0,39	
возврат инвестиций совершенных в 8 год									0,28	0,28	
возврат инвестиций совершенных в 9 год										0,27	
возврат инвестиций совершенных в 10 год											
возврат инвестиций совершенных в 11 год											
возврат инвестиций совершенных в 12 год											
возврат инвестиций совершенных в 13 год											
возврат инвестиций совершенных в 14 год											
возврат инвестиций совершенных в 15 год											
возврат инвестиций совершенных в 16 год											
возврат инвестиций совершенных в 17 год											
возврат инвестиций совершенных в 18 год											
возврат инвестиций совершенных в 19 год											
возврат инвестиций совершенных в 20 год											
возврат инвестиций совершенных в 21 год											
возврат инвестиций совершенных в 22 год											
возврат инвестиций совершенных в 23 год											
возврат инвестиций совершенных в 24 год											
возврат инвестиций совершенных в 25 год											
возврат инвестиций совершенных в 26 год											
возврат инвестиций совершенных в 27 год											
возврат инвестиций совершенных в 28 год											
возврат инвестиций совершенных в 29 год											
возврат новых инвестиций	0,00	0,43	0,86	1,24	1,57	1,97	2,33	2,72	3,00	3,27	
% ЧОК от НВВ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Чистый оборотный капитал на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходность:											
Норма доходности на первоначальную базу.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходность на первоначальную базу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Норма доходность на новые инвестиции и ЧОК, %	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Доходность на новые инвестиции и ЧОК	0,00	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
Доходность на инвестированный капитал, после налога на прибыль	0,00	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
Операционные расходы											
Операционные расходы	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
Эластичность операционных расходов по количеству активов	0,75										
ИПЦ, %		1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00%
доля операционных расходов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ИКА средневзвешенный		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Количество активов, относящихся к деятельности по передаче тепловой энергии, УЕ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ИКА, по передаче тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
ИКА по производству тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
индекс эффективности операционных расходов		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
Расходы на энергетические ресурсы	12,98	13,06	13,13	13,24	13,32	13,42	13,33	13,43	13,54	0,00	
расходы на электроэнергию	2,02	2,03	2,05	2,06	2,07	2,09	2,10	2,12	2,14	0,00	
объем потребления электроэнергии, тыс. кВт. Ч	432,88	430,97	429,10	427,97	426,36	425,15	423,72	422,52	421,53	0,00	
цена электроэнергии руб/кВт	4,67	4,72	4,77	4,82	4,86	4,91	4,97	5,02	5,07	5,07	
расходы на топливо	10,80	10,87	10,93	11,01	11,09	11,17	11,06	11,15	11,23	0,00	
объем потребления топлива, тыс. ТУТ	2 175,81	2 166,17	2 156,78	2 151,11	2 143,00	2 136,92	2 095,32	2 089,41	2 084,48	0,00	
удельные расходы на оплату топлива, руб/ТУТ	4,97	5,02	5,07	5,12	5,17	5,23	5,28	5,33	5,39	5,39	
расходы на покупку тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

затрат, млн. руб.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объем покупки тепловой энергии, тыс. Гкал		0.73	0.67	0.61	0.57	0.52	0.48	0.43	0.39	0.36	0.00
средневзвешенная стоимость покупки тепловой энергии,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на холодную воду (теплоноситель) в составе тарифа на		0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.00
объем потребления холодной воды (теплоносителя) для производства тепловой		6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	0.00
средневзвешенная стоимость покупки и производства холодной воды или		25.98	26.25	26.52	26.79	27.07	27.35	27.63	27.91	28.20	28.20
Неподконтрольные		1.60	1.70	1.83	2.00	2.14	2.28	2.43	2.56	2.69	0.57
концессионные или арендные платежи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на прибыль		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество		0.00	0.05	0.15	0.24	0.31	0.38	0.45	0.50	0.54	0.57
Расходы по сомнительным долгам		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие неподконтрольные		1.60	1.65	1.68	1.76	1.83	1.91	1.98	2.06	2.15	0.00
ИТОГО НВВ	21.0	23.13	23.78	24.45	25.13	25.70	26.37	26.79	27.43	27.95	9.40
Темп прироста НВВ, %		10,27%	2,80%	2,84%	2,76%	2,28%	2,61%	1,60%	2,38%	1,89%	-66,35%
Холодная вода в составе горячей воды и (или) теплоносителя											
НВВ компонента на холодную воду в составе горячей воды и (или) НВВ от продажи теплоносителя на теплоноситель		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
объем отпуска холодной воды в составе горячей воды или		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
объем отпуска		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тариф на теплоноситель,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дисконтированная валовая выручка											
Итого Валовая выручка		23.13	23.78	24.45	25.13	25.70	26.37	26.79	27.43	27.95	9.40
НВВ		23.13	23.78	24.45	25.13	25.70	26.37	26.79	27.43	27.95	9.40
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения) или объем финансовой поддержки арендатору		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения)		0.70	0.61	0.61	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возмещение инвестиционных расходов организации, не возмещенных за счет возврата капитала на моменту окончания срока действия соглашения		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32	0.00
Дисконтированная валовая выручка		23.13	21.42	19.85	18.37	16.93	15.65	14.33	13.21	12.13	3.68

Тепловая энергия, компонент на холодную воду в составе горячей воды, теплоноситель			
Итого Валовая выручка, млн. руб.	21	22	22
НВВ тепловая энергия, в том числе тепловая энергия в составе горячей воды, млн. руб.	21	21	21
НВВ компонент на холодную воду и (или) продажа теплоносителя	0	0,00	0
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения) или объем финансовой поддержки арендатору	0	0	0
Плата концедента (расходы, финансируемые концедентом, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения)	0	1	1
возмещение инвестиционных расходов организации, не возмещенных за счет возврата капитала на моменту окончания срока действия соглашения, млн. руб.		0	0
Дисконтированная валовая выручка, млн. руб.	0	21	19

22	23	23	23	23	24	52
22	22	23	23	23	24	24
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	28
18	16	15	14	12	11	10