

Вычислительная программа по расчету
дисконтированной валовой выручки



Концессии
в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения

- Для оценки конкурсных предложений рассчитывается дисконтированная валовая выручка (ДВВ) по единому формату в вычислительной программе, размещенной на сайте: torgi.ru.
- ДВВ = СУММЕ по годам следующих дисконтированных величин:
 - НВВ;
 - Расходы концедента на строительство/эксплуатацию объекта КС или Плата концедента;
 - Возмещение расходов концессионера на дату окончания КС
- Для расчета ДВВ используются критерии конкурса, указанные в конкурсном предложении участника, за исключением плановых показателей деятельности концессионера.
- Если рост НВВ участника конкурса больше предельного роста НВВ или критерии конкурса не соответствуют предельным значениям, то участник отстраняется.
- Побеждает участник с наименьшей ДВВ или с наилучшими плановыми значениями показателей деятельности концессионера, если различие ДВВ лучших участников составляет менее 2%.

2 отдельных файла для расчета ДВВ:

- в сфере водоснабжения и водоотведения
- в сфере теплоснабжения

Файлы вычислительной программы содержат следующие листы:

Листы для ввода данных

- «основные условия»** (вид объектов, вид и срок договора, метод регулирования);
- «конкурсная документация»** (для ввода данных из конкурсной документации);
- «конкурсные предложения»** (для ввода данных из конкурсного предложения).

Листы для расчета

- «расчет индексация»** (расчет НВВ методом индексации);
- «расчет RAB»** (расчет НВВ методом доходности инвестированного капитала).

Лист вывода результата

- «результаты расчета»** (вывод расчета ДВВ).

Фрагмент листа «конкурсная документация»

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, %

индекс цен на холодную воду, %	4,40%	4,30%	4,00%	4,00%	4,00%
индекс цен на электрическую энергию, %	9,10%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%
индекс цен на тепловую энергию, %					
ИПЦ, %	4,40%	4,30%	4,00%	4,00%	4,00%

Холодная вода (теплоноситель в составе горячей воды)

Размер инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала на начало года

Потери и потребление энергоресурсов

Удельный расход электрической энергии, кв.ч./м3	0,94				
Потери холодной воды, в % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды	30,70%				
Потери холодной воды, возмещаемые за счет покупки холодной воды в % от общего объема потерь					
Покупка холодной воды без учета покупки на возмещение потерь холодной воды, тыс. м3	9 858,33	9 858,33	9 858,33	9 858,33	9 858,33

Ввод данных в голубых, синих и серых ячейках

ДЛЯ РАСЧЕТА ДВВ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ГОЛУБЫЕ ЯЧЕЙКИ

В файле для расчета в сфере водоснабжения и водоотведения лист разделен по отраслям:

- холодная вода;
- тепловая энергия в составе горячей вода;
- сточные воды.

В файле для расчета в сфере теплоснабжении лист разделен по отраслям:

- тепловая энергия (в т. ч. в составе горячей воды);
- холодна вода в составе горячей воды;
- теплоноситель.

Перечень вводимых данных по методам регулирования:

- Для метода доходности инвестированного капитала: срок возврата капитала, устанавливаемый общим для всех отраслевых разделов, а также размер инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала, устанавливаемый в каждом отраслевом разделе;
- Для метода индексации: амортизация основных средств, существующих на момент передачи в аренду или концессию, срок амортизации основных средств, созданных, реконструированных, модернизированных инвестором.

Перечень вводимых данных, общих для всех методов регулирования:

- Прогнозная плата за подключение на период до 10 лет;
- Данные для расчета индекса количества активов (в водоснабжении - увеличение операционных расходов при вводе нового объекта, доля операционных расходов на транспортировку ХВС, изменение количества условных метров сети; в сфере теплоснабжения - количество активов в условных единицах);
- Цены на энергоресурсы в год, предшествующий договору и прогнозные индексы цен на энергоресурсы;
- Покупка ХВС/тепловой энергии без учета покупки на возмещение потерь;
- Неподконтрольные расходы;
- Прочие показатели

Для расчета ДВВ в ценах первого года необходимо заполнить голубые ячейки. Серые ячейки предназначены для расчета ДВВ в текущих ценах. Бледно-зеленые ячейки – справочные, не используются в расчете.

РАСЧЕТ ДВВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕНАХ БАЗИСНОГО ГОДА (1 ГОД КОНЦЕССИИ)

ЛИСТ «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАСЧЕТУ ДВВ (правила заполнения)

В файле для расчета в сфере водоснабжения и водоотведения лист разделен по отраслям:

- холодная вода;
- тепловая энергия в составе горячей воды;
- сточные воды.

В файле для расчета в сфере теплоснабжения водоснабжения лист разделен по отраслям:

- тепловая энергия (в том числе в составе горячей воды);
- холодная вода в составе горячей воды и (или) теплоноситель

Перечень вводимых данных по методам регулирования:

- Для метода RAB: норматив чистого оборотного капитала, норма доходности на капитал, инвестированный до перехода на метод доходности, норма доходности на новые инвестиции;
- Для метода индексации: нормативный уровень прибыли.

Перечень вводимых данных, общих для всех методов регулирования:

- Базовый ОПЕХ;
- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
- Объем расходов концедента на строительство/эксплуатацию объекта КС;
- Предельный размер средств на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения (объекта, передаваемого в соответствии с договором аренды) указывается с учетом расходов, возмещаемых за счет платы за подключение.

Для расчета ДВВ в ценах первого года стоимостные данные в голубых ячейках должны вводиться в ценах первого года.

**ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕ ПРОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЕЛЬНОМУ УРОВНЮ НВВ И
ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ КОНКУРСА**

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАСЧЕТУ ДВВ

- Вычислительная программа не осуществляет проверки на соответствие предельному росту НВВ и предельным значениям критериев конкурса;
- В вычислительной программе на настоящий момент не предусмотрена предпринимательская прибыль в сфере водоснабжения;
- В вычислительной программе ввод инвестиций предусмотрен только для первых 10 лет;
- Вычислительная программа не осуществляет проверки на соответствие предельному росту НВВ и предельным значениям критериев конкурса;
- В программе не учитываются финансовые потоки инвестора (возможности привлечения капитала, расходы по обслуживанию долга), что ведет к завышению предельного объема инвестиций;
- В вычислительной программе в соответствии с ППРФ № 510 не учитывается возмещение расходов концессионера по окончанию КС при методе индексации.