

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

# Администрация ГОРОДА УРАЙ

|  |  |
| --- | --- |
| *628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай,* *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* *Тюменская область* | *тел. 2-23-28, 2-06-97 факс (34676) 2-23-44* *E-mail: adm@uray.ru* |

|  |  |
| --- | --- |
| [Номер документа][Дата документа] |  Председателю Думы города УрайГ.П. Александровой  |

Уважаемая Галина Петровна!

Во исполнение пункта 7 распоряжения председателя Думы города Урай от 23.04.2021 №27-од «О проведении сорок восьмого заседания Думы города Урай шестого созыва» направляю Вам информацию о деятельности администрации по заключению концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения согласно приложению.

Докладчик: начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Урай» - О.А. Лаушкин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Урай | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | А.Ю. Ашихмин |

Исполнитель:

Сиденко Лиана Анатольевна

/34676/2-84-61(доб.372)

**Доклад**

**о деятельности администрации по заключению концессионных соглашений**

**в отношении объектов водоснабжения и водоотведения**

В целях заключения концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения разработана «Дорожная карта», утвержденная постановлением администрации г.Урай от 18.08.2020 года. Во исполнение мероприятий дорожной карты в настоящее время на официальном сайте Российской Федерации размещен перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение (постановление администрации г.Урай от 22.01.2021 №122), актуализирована схема водоснабжения и водоотведения (постановление администрации от 22.12.2020 №3251), проведено обследование технического состояния системы водоснабжения и водоотведения (результаты технического обследования прилагаются).

В настоящее время разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Урай и проходит процедуру согласования.

Кроме того, 09.04.2021 г. в адрес главы города поступило предложение АО «Водоканал» в порядке частной инициативы о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории муниципального образования городской округ Урай. Проект концессионного соглашения включает исполнение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения (включая реконструкцию ВОС) и водоотведения (включая реконструкцию КОС) на период 2022-2056 годы. Срок действия предлагаемого концессионного соглашения предусматривает 35 лет, выполнение указанных мероприятий предусмотрено в течение 12 лет на сумму 3871,8 млн. руб., в том числе за счет амортизационных отчислений в размере 636,8 млн. руб., кредитных средств – 3 053,4 млн. руб., бюджетного финансирования – 181,6 млн. руб. (в том числе: автономный округ - 163,4 млн. руб., местный бюджет – 18,2 млн. руб.).

Финансово-экономическая модель предусматривает рост тарифа на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на уровне предельного роста 4,0%, установленного Правительством РФ в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития России. При этом, недополученный доход АО «Водоканал» от эксплуатации составит 11 182,7 млн. руб. Обеспечить возвратность средств за счет тарифа для инвестора не предоставляется возможным.

Объем финансирования на эксплуатацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения составит 11 364,3 млн. руб., в том числе: за счет бюджетных средств автономного округа 163,4 млн. руб. и средств местного бюджета 11 200,9 млн. руб.

Общие расходы на реализацию концессионного соглашения сложатся в размере 15 054,5 млн. руб., в том числе: амортизационные отчисления в размере - 636,8 млн. руб., кредитные средства - 3 053,4 млн. руб., бюджетное финансирование – 11 364,3 млн. руб.

Объем бюджетных ассигнований в размере 11 200,9 млн. руб. обусловлен долей софинансирования местного бюджета в размере 18,2 млн. руб. (10%) и возмещением выпадающего дохода АО «Водоканал» в размере 11 182,7 млн. руб.

Основными факторами, влияющими на размер выпадающего дохода, являются:

- размер амортизационных отчислений (в настоящее время в тарифе на холодное водоснабжение и водоотведение предусмотрена арендная плата в размере 14,7 млн. руб. ежегодно; при передаче имущества в концессию амортизация составит 37,2 млн. руб. ежегодно и плюс амортизация реконструированных объектов);

- снижением объема реализации услуг согласно факту на 21,2%, в т.ч. по водоснабжению на 14%, водоотведению на 7,2% (в целях соблюдения роста предельного уровня тарифов на коммунальные услуги Региональной службой по тарифам – ХМАО-Югры объем реализации искусственно завышен);

- ростом налога на имущество от переданного имущества и имущества после реконструкции в среднем 37,5 раза;

- расходы на электроэнергию после реконструкции в 8,7 раза;

- рост расходов на реагенты после реконструкции в 51,7 раза.

Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет можно достичь путем принятия решения о повышении роста тарифа выше предельного уровня, начиная с 2022 года до 2028 года:

- на услуги водоснабжения (среднегодовой тариф 2021 г. - 55,28 руб./м3 с учетом НДС):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 годпроект | 2023 годпроект | 2024 годпроект | 2025 годпроект | 2026 годпроект | 2027 годпроект | 2028 годпроект |
| утвержд. тариф | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. |
| 55,28 | 66,8 | 92,2 | 19,9 | 110,5 | 22,4 | 135,3 | 17,4 | 158,8 | 19,0 | 189,0 | 11,1 | 209,8 | 7,1 | 224,7 |

- на услуги водоотведения (среднегодовой тариф 2021 г. - 66,83 руб./м3 с учетом НДС):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 годпроект | 2023 годпроект | 2024 годпроект | 2025 годпроект | 2026 годпроект | 2027 годпроект | 2028 годпроект |
| утвержд. тариф | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. | рост% | тарифруб. |
| 66,83 | 31,4 | 87,8 | 45,2 | 127,5 | 30,1 | 165,9 | 11,2 | 184,5 | 7,5 | 198,3 | 6,8 | 211,8 | 9,6 | 232,1 |

Неоднородный рост тарифов вызван выполнением мероприятий согласно схеме водоснабжения и водоотведения, утвержденной постановлением администрации от 22.12.2020 №3251.

В адрес Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры 20.04.2021 г. направлен запрос о согласовании долгосрочных параметров регулирования тарифов и получение цен, величин на период действия концессионного соглашения.

После согласования долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении, корректировки финансово-экономической модели пакет документов будет рассмотрен на заседании Рабочей группы при администрации города Урай и в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры направлен на экспертизу в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

Заместитель главы города Урай А.Ю. Ашихмин