ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению

Пермской городской Думы

**Новая редакция таблиц 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 109, 110 к части II «Обосновывающие**

**материалы» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 27.01.2015 № 8**

Таблица 85

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 1639590 | 874600 | 340980 | 341904 | 529493 | 1050363 | 4776930 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми  | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры  | 457980 | 87735 | 128426 | 157987 | 176011 | 530592 | 1538731 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов  | 462189 | 309570 | 0 | 0 | 169264 | 35797 | 976820 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 28577 | 43825 | 50819 | 79200 | 377778 | 580199 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 49678 | 83788 | 103003 | 120402 | 468226 | 825097 |

Таблица 86

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 1639590 | 874600 | 340980 | 341904 | 529493 | 1050363 | 4776930 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 457980 | 87735 | 128426 | 157987 | 176011 | 530592 | 1538731 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 457980 | 87735 | 128426 | 157987 | 176011 | 530592 | 1538731 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 462189 | 309570 | 0 | 0 | 169264 | 35797 | 976820 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 462189 | 309570 | 0 | 0 | 169264 | 35797 | 976820 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 1639590 | 874600 | 340980 | 341904 | 529493 | 1050363 | 4776930 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 920169 | 397305 | 128426 | 157987 | 345275 | 566389 | 2515551 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 719421 | 477295 | 212554 | 183917 | 184218 | 483974 | 2261379 |

Таблица 87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года\*объем реализации следующего года | 12698136 | 12625364 | 12281929 | 12606213 | 12606213 | 12610043 | 12618980 | 12299803 | 12641961 |
| 2 | Объем реализации, тыс.Гкал | раздел 2 настоящей части | 9946 | 9889 | 9620 | 9874 | 9874 | 9877 | 9884 | 9634 | 9902 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 85 настоящей части | 0 | 0 | 28577 | 43825 | 50819 | 79200 | 119623 | 126032 | 132123 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | таблица 85 настоящей части | 0 | 0 | 49678 | 83788 | 103003 | 120402 | 138823 | 157065 | 172338 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 86 настоящей части | 0 | 920169 | 397305 | 128426 | 157987 | 345275 | 268742 | 254212 | 43435 |
| 6 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+(∑стр.5/8лет-стр.4) | 12698136 | 12939808 | 12567796 | 12876832 | 12869838 | 12845287 | 12813801 | 12488215 | 12824282 |
| 7 | Тариф на тепловую энергию, руб./куб.м (без НДС) | стр.6/стр.2 | 1276,71 | 1308,51 | 1306,43 | 1304,12 | 1303,41 | 1300,53 | 1296,42 | 1296,27 | 1295,12 |

Таблица 88

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 696315 | 1124753 | 789896 | 701041 | 577987 | 1500696 | 5390688 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми  | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры  | 183403 | 325004 | 410924 | 310532 | 239053 | 753011 | 2221927 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов  | 145596 | 370498 | 111605 | 95842 | 76267 | 328836 | 1128644 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 7925 | 16407 | 21642 | 27501 | 34174 | 136112 | 243761 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 17892 | 52791 | 82271 | 110906 | 432239 | 696099 |

Таблица 89

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 696315 | 1124753 | 789896 | 701041 | 577987 | 1500696 | 5390688 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 183403 | 325004 | 410924 | 310532 | 239053 | 753011 | 2221927 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 7724 | 14677 | 102398 | 54913 | 0 | 0 | 179712 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 175679 | 310327 | 308526 | 255619 | 239053 | 753011 | 2042215 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 145596 | 370498 | 111605 | 95842 | 76267 | 328836 | 1128644 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 145596 | 370498 | 111605 | 95842 | 76267 | 328836 | 1128644 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 696315 | 1124753 | 789896 | 701041 | 577987 | 1500696 | 5390688 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 153320 | 385175 | 214003 | 150755 | 76267 | 328836 | 1308356 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 175679 | 310327 | 308526 | 255619 | 239053 | 753011 | 2042215 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 367316 | 429251 | 267367 | 294667 | 262667 | 418849 | 2040117 |

Таблица 90

| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года\*объем реализации следующего года | 1499365 | 1579860 | 1580133 | 1579334 | 1577736 | 1575381 | 1572080 | 1568105 | 1563416 |
| 2 | Объем реализации, тыс.куб.м | раздел 2 настоящей части | 71303 | 75131 | 75144 | 75106 | 75030 | 74918 | 74761 | 74572 | 74349 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 88 настоящей части | 0 | 7925 | 16407 | 21642 | 27501 | 34174 | 40173 | 45845 | 50094 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | расчет | 0 | 0 | 17892 | 52791 | 82271 | 110906 | 127957 | 144182 | 160100 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 89 настоящей части | 0 | 328999 | 695502 | 522529 | 406374 | 315320 | 395890 | 335858 | 350099 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 89 настоящей части | 0 | 153320 | 385175 | 214003 | 150755 | 76267 | 147384 | 58516 | 122936 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 175679 | 310327 | 308526 | 255619 | 239053 | 248506 | 277342 | 227163 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+(∑стр.7/8лет-стр.4) | 1499365 | 1827212 | 1819003 | 1812969 | 1805512 | 1796484 | 1787184 | 1777537 | 1768599 |
| 9 | Тариф на воду, руб./куб.м (без НДС) | стр.8/стр.2 | 21,03 | 24,32 | 24,21 | 24,14 | 24,07 | 23,98 | 23,91 | 23,84 | 23,79 |

Таблица 92

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 1345641 | 1474545 | 1887282 | 1794969 | 1544897 | 1490474 | 9537808 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми  | 781544 | 716194 | 601045 | 548980 | 434040 | 538567 | 3620370 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры  | 482972 | 649834 | 965918 | 868928 | 770179 | 951907 | 4689738 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов  | 81125 | 108517 | 320319 | 377061 | 340678 | 0 | 1227700 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | -3277 | 103 | -2556 | -1448 | 2492 | 142696 | 138010 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 37109 | 78494 | 109545 | 137072 | 501778 | 863998 |

Таблица 93

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 1345641 | 1474545 | 1887282 | 1794969 | 1544897 | 1490474 | 9537808 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 781544 | 716194 | 601045 | 548980 | 434040 | 538567 | 3620370 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 781544 | 716194 | 601045 | 548980 | 434040 | 538567 | 3620370 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 482972 | 649834 | 965918 | 868928 | 770179 | 951907 | 4689738 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 396809 | 458337 | 795156 | 722217 | 612213 | 790312 | 3775044 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 86163 | 191497 | 170762 | 146711 | 157966 | 161595 | 914694 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 81125 | 108517 | 320319 | 377061 | 340678 | 0 | 1227700 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 81125 | 108517 | 320319 | 377061 | 340678 | 0 | 1227700 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 1345641 | 1474545 | 1887282 | 1794969 | 1544897 | 1490474 | 9537808 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 477934 | 566854 | 1115475 | 1099278 | 952891 | 790312 | 5002744 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 86163 | 191497 | 170762 | 146711 | 157966 | 161595 | 914694 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 781544 | 716194 | 601045 | 548980 | 434040 | 538567 | 3620370 |

Таблица 94

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года\*объем реализации следующего года | 1058031 | 1250603 | 1254322 | 1253718 | 1252571 | 1250866 | 1248262 | 1245193 | 1241629 |
| 2 | Объем реализации, тыс.куб.м | раздел 2 настоящей части | 68271 | 80697 | 80937 | 80898 | 80824 | 80714 | 80546 | 80348 | 80118 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 92 настоящей части | 0 | -3277 | 103 | -2556 | -1448 | 2492 | 45433 | 48463 | 48800 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | расчет | 0 | 0 | 37109 | 78494 | 109545 | 137072 | 158437 | 167972 | 175369 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 93 настоящей части | 0 | 564097 | 758351 | 1286237 | 1245989 | 1110857 | 597296 | 300746 | 53865 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 93 настоящей части | 0 | 477934 | 566854 | 1115475 | 1099278 | 952891 | 543431 | 246881 | 0 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 86163 | 191497 | 170762 | 146711 | 157966 | 53865 | 53865 | 53865 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+(∑стр.7/8лет-стр.4) | 1058031 | 1368217 | 1368556 | 1370611 | 1368356 | 1362711 | 1317166 | 1311067 | 1307166 |
| 9 | Тариф на водоотведение, руб./куб.м (без НДС) | стр.8/стр.2 | 15,50 | 16,96 | 16,91 | 16,95 | 16,93 | 16,89 | 16,36 | 16,32 | 16,32 |

 Таблица 96

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 768102 | 905206 | 527825 | 505170 | 208281 | 362197 | 3276781 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми  | 364941 | 398163 | 427712 | 428744 | 142158 | 281783 | 2043501 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры  | 403161 | 507043 | 100113 | 76426 | 66123 | 80414 | 1233280 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 29054 | 66034 | 85467 | 102375 | 340527 | 623457 |

Таблица 97

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 768102 | 905206 | 527825 | 505170 | 208281 | 362197 | 3276781 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 364941 | 398163 | 427712 | 428744 | 142158 | 281783 | 2043501 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 364941 | 398163 | 427712 | 428744 | 142158 | 281783 | 2043501 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 403161 | 507043 | 100113 | 76426 | 66123 | 80414 | 1233280 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 403161 | 507043 | 100113 | 76426 | 66123 | 80414 | 1233280 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 768102 | 905206 | 527825 | 505170 | 208281 | 362197 | 3276781 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 403161 | 507043 | 100113 | 76426 | 66123 | 80414 | 1233280 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 364941 | 398163 | 427712 | 428744 | 142158 | 281783 | 2043501 |

Таблица 98

| № | Наименованиестатьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года\*объем реализации следующего года | 15344094 | 15366820 | 15451539 | 15476033 | 15500450 | 15525038 | 15549739 | 15574480 | 15599231 |
| 2 | Объем реализации, тыс.кВт\*час | раздел 2 настоящей части | 17654811 | 17680960 | 17778437 | 17806619 | 17834713 | 17863004 | 17891424 | 17919892 | 17948370 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 96 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | таблица 96 настоящей части | 0 | 0 | 29054 | 66034 | 85467 | 102375 | 112398 | 114012 | 114117 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 97 настоящей части | 0 | 403161 | 507043 | 100113 | 76426 | 66123 | 76575 | 3415 | 424 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 97 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 403161 | 507043 | 100113 | 76426 | 66123 | 76575 | 3415 | 424 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+(∑стр.7/8лет-стр.4) | 15344094 | 15520980 | 15605699 | 15630193 | 15654610 | 15679198 | 15703899 | 15728640 | 15753391 |
| 9 | Усредненный тариф на передачу электрической энергии, руб./кВт\*час (без НДС) | стр.8/стр.2 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

Таблица 100

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 107732 | 48016 | 47032 | 159666 | 285864 | 97042 | 745352 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми  | 107732 | 48016 | 47032 | 112598 | 4097 | 97042 | 416517 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры,  | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 65766 | 68904 |

Таблица 101

| №  | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 107732 | 48016 | 47032 | 159666 | 285864 | 97042 | 745352 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 107732 | 48016 | 47032 | 112598 | 4097 | 97042 | 416517 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 107732 | 48016 | 47032 | 66773 | 0 | 0 | 269553 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 45825 | 4097 | 97042 | 146964 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 107732 | 48016 | 47032 | 159666 | 285864 | 97042 | 745352 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 107732 | 48016 | 47032 | 66773 | 0 | 0 | 269553 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 328835 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 45825 | 4097 | 97042 | 146964 |

Таблица 102

| № | Наименованиестатьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий Программы), тыс.руб. | НВВ базового года/объем реализации базового года\*объем реализации следующего года | 1859081 | 1868285 | 1884606 | 1900927 | 1917247 | 1933568 | 1949889 | 1979008 | 2008127 |
| 2 | Объем реализации, тыс. куб.м | раздел 2 настоящей части | 6321225 | 6352520 | 6408014 | 6463507 | 6519000 | 6574494 | 6629987 | 6728997 | 6828007 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс.руб. | таблица 99 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс.руб. | таблица 99 настоящей части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 21922 | 21922 | 21922 |
| 5 | Инвестиционные затраты, тыс.руб. | таблица 100 настоящей части | 0 | 107732 | 48016 | 47032 | 113841 | 281767 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бюджетные средства, тыс.руб. | таблица 100 настоящей части | 0 | 107732 | 48016 | 47032 | 66773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета), тыс.руб. | стр.5-стр.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47068 | 281767 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс.руб. | стр.1-стр.3+стр.4+(∑стр.7/8лет-стр.4) | 1859081 | 1909389 | 1925710 | 1942031 | 1958351 | 1974672 | 1990993 | 2020112 | 2049231 |
| 9 | Тариф на транспортировку газа, руб./тыс.куб.м (без НДС) | стр.8/стр.2 | 294,11 | 300,58 | 300,52 | 300,46 | 300,41 | 300,36 | 300,31 | 300,21 | 300,13 |

Таблица 109

| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальные вложения для реализации инвестиционных проектов Программы, в том числе: | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |
| 1.3 | мероприятия, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0 | 0 | 249587 | 388216 | 388675 | 1166751 | 2193229 |
| 3 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 110

| № | Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2022 годы | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по направлениям, всего: | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |
| 1.1 | Проекты, направленные на реализацию перспективной обеспеченности и потребности застройки города Перми, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проекты, направленные на обеспечение показателей надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в том числе: | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |
| 1.3 | Проекты, направленные на обеспечение показателей качества коммунальных ресурсов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по источникам финансирования, всего: | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |
|  | бюджетные средства различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от реализации вторичных материальных ресурсов | 0 | 507617 | 131940 | 0 | 0 | 0 | 639557 |