



Российская ассоциация  
водоснабжения  
и водоотведения

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ  
(порядок действий)**

*Мероприятия дорожной карты реализуются в рамках проведения переговоров о возможности заключения концессионного соглашения в порядке частной концессионной инициативы (ЧКИ).*

| <b>№<br/>пп</b> | <b>Мероприятие</b>   | <b>Срок</b> | <b>Участники</b>  |
|-----------------|--|-------------|---|
| 1.              | Формирование существующих технических и технологических проблем систем водоснабжения водоотведения (ВиВ) города («узкие места» систем)   | 0,5 мес.    | Администрация города<br>Инициатор частной концессионной инициативы (ЧКИ)<br>Водоканал |
| 2.              | Формирование и обоснование Концедентом полного перечня мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках концессии.  | 0,5 мес.    | Администрация города<br>Водоканал   |
| 3.              | Определение и формирование перечня имущества систем ВиВ. Проведение инвентаризации (при необходимости)   | до 1 мес.   | Администрация города<br>Водоканал   |
| 4.              | Сбор (предоставление) исходной информации и данных о ФХД водоканала в соответствии с опросными формами для формирования параметров реализации концессии.<br>Осмотр объектов ВиВ. | до 1 мес.   | Администрация города<br>Инициатор ЧКИ<br>Водоканал                                    |
| 5.              | Формирование финансов экономической модели (ФЭМ) реализации концессионного соглашения с учетом покрытия всех потребностей города   | до 1 мес.   | Инициатор ЧКИ   |

| №<br>пп | Мероприятие  | Срок  | Участники  |
|---------|--|---|--|
|         | (оптимистичный, реалистичный и консервативный варианты)  |   |  |
| 6.      | Обсуждение и предварительное согласование основных параметров реализации концессии ( <i>сроки концессии, динамика роста тарифа, долгосрочные параметры регулирования (ДПР), объем финансового участия Концедента</i> ) | 1-2 мес.  | Субъект<br>Администрация города<br>Инициатор ЧКИ   |
| 7.      | Предоставление информации о возможности предоставления бюджетного софинансирования (платы концедента или гранта)   | до 1 мес.<br><i>С учетом согласования с Субъектом</i> | Субъект<br>Администрация города                    |
| 8.      | Корректировка ФЭМ экономической модели реализации концессионного соглашения  | 0,5 мес.  | Инициатор ЧКИ                                      |
| 9.      | Формирование и обоснование Концессионером полного перечня мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках концессии.   | до 1 мес.   | Инициатор ЧКИ                                      |
| 10.     | Обсуждение и согласование основных параметров и существенных условий реализации концессионного соглашения концессии  | 1-2 мес.  | Субъект<br>Администрация города<br>Инициатор ЧКИ   |
| 11.     | Актуализация и утверждение схем ВиВ городского поселения (при необходимости)   | до 3 мес.   | Администрация города<br>Инициатор ЧКИ<br>Водоканал |
| 12.     | Формирование предложения о реализации концессионного соглашения в порядке (ЧКИ)  | 1 мес.  | Инициатор ЧКИ                                      |

| №<br>пп | Мероприятие  | Срок   | Участники  |
|---------|--|--|--|
| 13.     | Проведение регламентированных Законодательством РФ процедур по заключению концессионного соглашения. | от 2 до 6 мес.                               | Администрация города                             |
| 14.     | Заключение концессионного соглашения (в т.ч. передача имущества и земельных участков, документации). | до 3 мес.                                    | Субъект<br>Администрация города<br>Инициатор ЧКИ |
| 15.     | Утверждение инвестиционной программы. Утверждение тарифов на первый период регулирования.            | До момента начала операционной деятельности. | Субъект<br>Администрация города                  |

**Перечень вопросов для ознакомления с деятельностью водоканала и статусом систем объектов водоснабжения и водоотведения**

| №        | Наименование документа  |
|----------|---|
| <b>1</b> | <b>Финансовая отчетность</b>  |
| 1.1      | Бухгалтерская отчетность за 3 последних года. (форма-1 (бух.баланс), форма-2 <b>с расшифровкой по форме</b> (отчет о финансовых результатах), форма-4 (отчет о движении денежных средств) с пояснительной запиской к бухгалтерскому балансу и аудиторским заключением |
| 1.2      | Бухгалтерская отчетность по состоянию на последнюю отчетную дату (промежуточный баланс _ :<br>- (форма-1 (бух.баланс) <b>с расшифровкой всех строк</b><br>- форма-2 (отчет о финансовых результатах) <b>с расшифровкой по форме</b> (в примечании)                    |
| 1.3      | Управленческая отчетность компании (БДР, БДДС) за 3 последних года и план   |
| 1.4      | Расшифровка структуры выручки, в том числе по регулируемой и нерегулируемой деятельности – факт за 3 последних года.  |

| №   | Наименование документа   |
|-----|--|
| 2   | <b>Информация о производственной деятельности</b>  |
| 2.1 | Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения города/ региона присутствия рассматриваемой организации коммунального комплекса, в т.ч. информация по протяженности сетей ВС и ВО, количеству водозаборов, количеству ВНС, КНС, ВОС и ОСК   |
| 2.2 | Наличие утверждённой схемы ВиВ (выслать документ или указать ссылку, где её можно увидеть). Актов технического обследования объектов систем ВиВ  |
| 2.3 | <p>Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации предприятия (на основе утвержденной схемы Водоснабжения и Водоотведения), на срок действия утвержденной схемы ВиВ (с указанием реквизитов документа, утверждающего схему ВиВ). В прогнозе, в части Показателей эффективности использования ресурсов, должна быть отражена следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть;</li> <li>– Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема отпускаемой в сеть;</li> <li>– Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды;</li> <li>– Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;</li> <li>– Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод;</li> <li>–</li> </ul> |
| 2.4 | Бизнес - план факт за 3 последних года с разбивкой по статьям затрат с указанием натуральных (производственная программа) и стоимостных показателей  |
| 2.5 | Фактические (за 3 последних года) и прогнозные (последний год действующего долгосрочного периода тарифного регулирования) объемы производства и реализации услуг Водоснабжения и Водоотведения в натуральном выражении (Водный баланс)   |

| №     | Наименование документа   |
|-------|--|
| 2.6   | Фактические (за 3 последних года) и прогнозные (последний год действующего долгосрочного периода тарифного регулирования) данные по энергопотреблению в натуральном и стоимостном выражении с указанием удельных показателей потребления по форме, представленной в приложении                                       |
| 2.6.1 | Информация по основным центрам энергопотребления: водозаборы и очистные за 3 последних года.   |
| 2.7   | Данные по расходам на химреагенты (Водоснабжение и Водоотведение) в натуральном и стоимостном выражении. Фактические (за 3 последних года) и прогнозные (последний год действующего долгосрочного периода тарифного регулирования) показатели  |
| 2.8   | Данные по собираемости платежей. Фактические (за 3 последних года) и прогнозные  |
| 2.9   | Данные по бытовой деятельности   |
| 2.10  | Экологические вопросы  |
| 2.11  | Среднесписочная численность сотрудников и средняя з/п г., в разбивке на производственный и административно-управленческий персонал   |
| 3     | <b>Информация о тарифной деятельности</b>  |
| 3.1   | Решения (Постановления, Приказы) Регулятора об установлении/корректировке тарифов на Водоснабжение и Водоотведение на период за 3 последних года и текущее   |
| 3.2   | Экспертные заключения органа регулирования тарифов   |
| 3.3   | Тарифные сметы (Вода питьевая, Вода техническая, Водоотведение): <b>утвержденные</b> Регулятором за 3 последних года. (в разрезе План/ Факт) и прогнозные (последний год действующего долгосрочного периода тарифного регулирования)   |
| 3.4   | Значения объемов реализации и показателей долгосрочных параметров регулирования тарифов, используемых Регулятором при установлении долгосрочных тарифов (Вода питьевая, Вода техническая, Водоотведение) за 3 последних года., а также на период до конца действующего долгосрочного периода тарифного регулирования |

| №   | Наименование документа   |
|-----|--|
| 4   | <b>Информация об инвестиционной деятельности</b>   |
| 4.1 | Анализ реализации Инвестиционной программы за 3 последних года и прогноз реализации Инвестиционной программы (последний год срока действия утвержденной инвестиционной программы, а также поступлений источников финансирования ИП)  |
| 5   | <b>Информация об активах предприятия</b>   |
| 5.1 | Данные по балансовой стоимости основных средств, находящихся в эксплуатации предприятия (планируемых к передаче в концессию), а также амортизации ОС за 3 последних года. гг.  |
| 5.2 | Расшифровка Дебиторской задолженности за 3 последних года по состоянию на 31.12 в разрезе предоставляемой услуги, контрагентов, сроков образования, с указанием сумм безнадежной и просроченной дебиторской задолженности, ориентировочный период инкассации дебиторской задолженности, порядок формирования резервов на покрытие безнадежных долгов (в % от общей суммы задолженности/выручки, под фактические безнадежные долги и т.п.)  |
| 5.3 | <p>Сведения по регистрации прав собственности недвижимого имущества:</p> <p>Правовые основания по эксплуатации объектов ВиВ (описание всех объектов с указанием в собственности/аренде/техническом обслуживании). Число объектов с полученными свидетельствами о праве частной/муниципальной собственности (наличие правоустанавливающих документов). Общее число объектов недвижимого, движимого имущества, трубопроводов, используемых Компанией.</p> <p>По состоянию на текущую дату (дату подготовки информации по запросу) общее количество объектов систем ВиВ – ..... шт., из них:</p> <p><i>N</i> (... %) - оформлены право собственности;</p> <p><i>N1</i> (... %) – оформлены тех планы (кадастровые паспорта);</p> <p><i>N2</i> (... %) – не прошли регистрацию и не оформлены тех. планы</p> |
| 6   | <b>Информация об обязательствах предприятия</b>  |
| 6.1 | Расшифровка кредиторской задолженности за 3 последних года по состоянию на 31.12 в разрезе видов (авансы полученные, перед поставщиками, по налогам и сборам, перед персоналом, перед внебюджетными фондами), сроков образования, ориентировочный  |

| №   | Наименование документа   |
|-----|--|
|     | период инкассации кредиторской задолженности. Отдельно выделить авансы, полученные по Плате за подключение   |
| 6.2 | Расшифровка кредитов и займов по сост. на последний отчетный год с указанием кредитора, целевого назначения, процентной ставки, срока выдачи и графика погашения |
| 7   | <b>Общие документы, регламентирующие деятельность предприятия</b>  |
| 7.1 | Реестр договоров, на основании которых осуществляется аренда в отношении объектов Водоснабжение и Водоотведения.   |

### **Перечень опросных форм:**

1. Показатели качества и надежности.
2. Водный баланс.
3. Центры энергопотребления.
4. Энергопотребление.
5. Химреагенты.
6. Показатели сбытовой деятельности
7. Показатели по сбытовой деятельности
8. Персонал.
9. Тарифные сметы.
10. ДПРТ Регулятор.
11. Сведения о инвестиционных программах
12. Основные средства
13. Задолженности ДЗ, КЗ
14. БДДС
15. Договоры
16. Автотранспорт.
17. Расшифровка ОФР (Отчет о финансовых результатах).
18. Экология
  - 18.1. Форма информации по плате за НВОС
  - 18.2. Информация об артскважинах, эксплуатируемых без лицензий
  - 18.3. Информация по сбросу микробиологических показателей
  - 18.4. Сведения по экологии, ПБ и ОТ для предприятия ВКХ
  - 18.5. Реестр разрешительной документации в области ПООС
  - 18.6. Реестр разрешительной документации в области промбезопасности и охраны труда.

Контакты проектного офиса РАВВ: тел. +7 (495) 111-52-98, [info@rswater.ru](mailto:info@rswater.ru)