

### Порядок расчёта размера платы Концедента

**1. Плата Концедента в i-ом году реализации Соглашения (далее именуемая ПК<sub>i</sub>) рассчитывается по следующей формуле:**

$ПК_i = ПК_{вс_i} + ПК_{во_i}$ , где:

ПК<sub>вс<sub>i</sub></sub> – плата Концедента в сфере водоснабжения в i-ом году реализации Соглашения;  
ПК<sub>во<sub>i</sub></sub> – плата Концедента в сфере водоотведения в i-ом году реализации Соглашения.

**2. Плата Концедента в сфере водоснабжения в i-ом году реализации Соглашения (далее именуемая – ПК<sub>вс<sub>i</sub></sub>) рассчитывается по формуле:**

$ПК_{вс_i} = Саввс_i + Сфвс_i + Взсвс_i + \%Квс_i$ , где

Саввс<sub>i</sub> – часть платы Концедента, направляемая авансом в целях **софинансирования** части расходов Концессионера на выполнение мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 2.1. приложения 7 к Соглашению);

Сфвс<sub>i</sub> – часть платы Концедента, направляемая на **софинансирование** части расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения, в i-ом году реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 2.2. приложения 7 к Соглашению);

Взсвс<sub>i</sub> – часть платы Концедента, направляемая на **возмещение** фактически понесенных расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения **за счет привлечения заемных средств без учета процентов по кредитам и займам (тело основного долга)** в i-ом году реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 2.3. приложения 7 к Соглашению);

%Квс<sub>i</sub> – часть платы Концедента на **возмещение процентов по кредитам и займам**, взятым Концессионером для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения, в i-ом году реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 2.4. приложения 7 к Соглашению).

**2.1. Часть платы Концедента, направляемая авансом в целях софинансирования части расходов Концессионера на выполнение мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения (далее именуемая – Саввс<sub>i</sub>) выплачивается один раз за срок действия Соглашения в 2021 году в соответствии с п. 8.2. приложения 3.3 к Соглашению в порядке согласно п. 10.4.1. Соглашения в следующем размере:**

$Саввс_i = 3\ 000$  тыс. руб.

**2.2. Часть платы Концедента, направляемая на софинансирование части расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения, в i-ом году реализации Соглашения (далее именуемая – Сфвс<sub>i</sub>) выплачивается в порядке согласно п. 10.4.4 Соглашения. и рассчитывается по следующей формуле:**

$$Сфвс_i = Fвс_i - Саввс_i - КРвс_i - \%Квс_i - ТУвс_i, \text{ где}$$

**Fвс<sub>i</sub> – фактические затраты** Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения, в том числе за счет софинансирования со стороны Концедента, привлечения кредитов и займов (**с учетом процентов по кредитам и займам**, подлежащих уплате в i-ом году реализации Соглашения в соответствии с соглашениями (договорами) о финансировании);

**Саввс<sub>i</sub> – часть платы Концедента, направляемая авансом** в целях **софинансирования** части расходов Концессионера на выполнение мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения;

**КРвс<sub>i</sub> – объем фактических затрат** Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения, **произведенных за счет фактически взятых в i-ом году реализации Соглашения кредитов и займов** в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании **без учета процентов по кредитам и займам**;

**\%Квс<sub>i</sub> – часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам**, взятым Концессионером для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения, в i-ом году реализации Соглашения;

**ТУвс<sub>i</sub> – стоимость фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы** по водоснабжению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения, источником финансирования которых являлась **плата за подключение** на основании заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения.

Часть платы Концедента, направляемая на софинансирование части расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения, не может быть более сумм, указанных в п. 8.1 приложения 3.3 к Соглашению.

**2.3. Часть платы Концедента, направляемая на возмещение фактически понесенных расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения за счет привлечения заемных средств без учета процентов по кредитам и займам (тело основного долга) в i-ом году реализации Соглашения (далее именуемая – Взсвс<sub>i</sub>) выплачивается в порядке согласно п. 10.4.3 Соглашения и рассчитывается по следующей формуле:**

$$Взсвс_i = ВЗзсвс_i, \text{ где}$$

**ВЗзсвс<sub>i</sub> – объем фактических затрат** Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения за счет привлечения заемных средств **без учета процентов по кредитам и займам** (тело основного долга) в i-ом году реализации Соглашения **в части, подлежащей возврату** Концессионером

-19-

в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании **за вычетом** суммы амортизационных отчислений в составе тарифной выручки в  $i$ -м году реализации Соглашения на вводимые объекты водоснабжения, направляемой на возмещение указанных затрат Концессионера, **но не более сумм, указанных в п. 8.4 приложения 3.3 к Соглашению.**

В случае, если значение  $VЗзсвс_i$  становится меньше нуля, то данное значение принимается равным нулю.

**2.4. Часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам, взятым Концессионером для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения, в  $i$ -ом году реализации Соглашения (далее именуемая –  $\%K_i$ ) выплачивается в порядке согласно п. 10.4.2. Соглашения определяется по одной из следующих формул:**

$$\begin{aligned} \%Kвс_i &= Kвс_i * (Str+4)/100, & \text{если } \%Фвс_i &\geq Kвс_i * (Str+4)/100; \\ \%Kвс_i &= \%Фвс_i, & \text{если } \%Фвс_i &< \%Kвс_i * (Str+4)/100, \text{ где} \end{aligned}$$

$Str$  – ключевая ставка ЦБ РФ на последнюю дату отчетного периода (%);

$\%Фвс_i$  – сумма фактически выплачиваемых в  $i$ -ом году реализации Соглашения процентов по кредитам и займам, привлеченным Концессионером в целях финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению в рамках Соглашения в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании;

$Kвс_i$  – размер фактически привлеченных Концессионером кредитов и займов (основного долга) в целях выполнения фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения по Соглашению в  $i$ -ом году реализации Соглашения, в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании без учета процентов по кредитам и займам.

**3. Плата Концедента в сфере водоотведения в  $i$ -ом году реализации Соглашения (далее именуемая –  $ПКво_i$ ) рассчитывается по формуле:**

$$ПКво_i = Сфво_i + Взсво_i + \%Кво_i, \text{ где}$$

$Сфво_i$  – часть платы Концедента, направляемая **на софинансирование** части расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения, в  $i$ -ом году на реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 3.1. приложения 7 к Соглашению);

$Взсво_i$  – часть платы Концедента, направляемая на **возмещение** фактически понесенных расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения **за счет привлечения заемных средств без учета процентов по кредитам и займам (тело основного долга)** в  $i$ -ом году реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 3.2. приложения 7 к Соглашению);

$\%Кво_i$  – часть платы Концедента **на возмещение процентов по кредитам и займам**, взятым Концессионером для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения, в  $i$ -ом году реализации Соглашения (рассчитывается по формуле согласно п. 3.3. приложения 7 к Соглашению).

**3.1. Часть платы Концедента, направляемая на софинансирование части расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения, в i-ом году на реализацию Соглашения (далее именуемая – Сфво<sub>i</sub> ) выплачивается в порядке согласно п. 10.4.4 Соглашения и рассчитывается по следующей формуле:**

$$Сфво_i = Fво_i - КРво_i - \%Кво_i, \text{ где}$$

**Fво<sub>i</sub> – фактические затраты** Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения, в том числе за счет софинансирования со стороны Концедента, привлечения кредитов и займов (с учетом процентов по кредитам и займам, подлежащих уплате в i-ом году реализации Соглашения в соответствии с соглашениями (договорами) о финансировании);

**КРво<sub>i</sub> – объем фактических затрат** Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения в i-ом году реализации Соглашения, произведенных за счет фактически взятых в i-ом году реализации Соглашения кредитов и займов в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании без учета процентов по кредитам и займам;

**\%Кво<sub>i</sub> – часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам,** взятым Концессионером для выполнения мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения, в i-ом году реализации Соглашения.

Часть платы Концедента, направляемая на софинансирование части расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения, не может быть более сумм, указанных в п. 8.1 приложения 3.4 к Соглашению.

**3.2. Часть платы Концедента, направляемая на возмещение фактически понесенных расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения за счет привлечения заемных средств без учета процентов по кредитам и займам (тело основного долга) в i-ом году реализации Соглашения (далее именуемая – Взсво<sub>i</sub> )** выплачивается в порядке согласно п. 10.4.3 Соглашения и рассчитывается по следующей формуле:

$$Взсво_i = ВЗзсво_i, \text{ где}$$

**ВЗзсво<sub>i</sub> – объем фактических затрат** Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционных программ по водоотведению в рамках Соглашения за счет привлечения заемных средств без учета процентов по кредитам и займам (тело основного долга) в i-ом году реализации Соглашения в части, подлежащей возврату Концессионером в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании за вычетом суммы амортизационных отчислений в составе тарифной выручки в i-м году реализации Соглашения на вводимые объекты водоотведения, направляемой на возмещение указанных затрат Концессионера, но не более сумм, указанных п. 8.3 приложения 3.4 к Соглашению.

В случае, если значение ВЗзсво<sub>i</sub> становится меньше нуля, то данное значение принимается равным нулю.

**3.3. Часть платы Концедента на возмещение процентов по кредитам и займам, взятым** Концессионером для выполнения мероприятий инвестиционной программы по

водоотведению в рамках Соглашения, в  $i$ -ом году реализации Соглашения (далее именуемая –  $\%Кво_i$ ) выплачивается в порядке согласно п. 10.4.2. Соглашения определяется по одной из следующих формул:

$$\%Кво_i = Кво_i * (Str+4)/100,$$

$$\%Кво_i = \%Фво_i,$$

$$\text{если } \%Фво_i \geq Кво_i * (Str+4)/100;$$

$$\text{если } \%Фво_i < \%Кво_i * (Str+4)/100, \text{ где}$$

$Str$  – ключевая ставка ЦБ РФ на последнюю дату отчетного периода (%);

$\%Фво_i$  – сумма фактически выплачиваемых в  $i$ -ом году реализации Соглашения процентов по кредитам и займам, привлеченным Концессионером в целях финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы по водоотведению в рамках Соглашения в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании;

$Кво_i$  – размер фактически привлеченных Концессионером кредитов и займов (основного долга) в целях выполнения фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения по Соглашению в  $i$ -ом году реализации Соглашения, в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) о финансировании без учета процентов по кредитам и займам.

4. Расчет составляющих платы Концедента производится без учета налога на добавленную стоимость.

5. В случае, если фактически выплаченная сумма  $ПК_i$  в  $i$ -ом году меньше её предельного размера на соответствующий год по причине не произведённой выплаты части платы Концедента за  $i$ -ый год и в случае, если Концессионером фактически выполнен объем работ в рамках мероприятий по Соглашению согласно приложениям 2.1 и 2.2. к Соглашению на сумму, которая осталась невыплаченной, то оставшаяся не выплаченная часть платы Концедента за  $i$ -ый год выплачивается **не позднее** 30 календарных дней после предоставления заявки на возмещение фактических расходов Концессионера на реализацию мероприятий инвестиционной программы по Соглашению, в том числе расходов согласно пп. 2.1. – 2.4. и пп. 3.1. – 3.3. настоящего приложения 7.

6. Предельный размер платы Концедента  $ПК_i$  в каждом отчетном году реализации Соглашения не может превышать годового размера сумм, указанных в приложениях 3.3 и приложении 3.4 к Соглашению с учетом положения, указанного в п. 5 приложения 7 к Соглашению.

7. Плата Концедента выплачивается на основании заявки о бюджетном финансировании, обязательным приложением к которой являются документы, перечисленные в п. 10.4.1 – 10.4.4 Соглашения при соблюдении условий и порядка, изложенного в разделе 10. Соглашения.