

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, для АО «Транснефть-Западная Сибирь», осуществляющего деятельность по водоснабжению на территории г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области

1. Общие сведения о регулируемой организации и осуществляемых ею видах деятельности

Акционерное общество «Транснефть-Западная Сибирь» (ОГРН 1025500514489, ИНН 5502020634), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании город Барабинск Барабинского района Новосибирской области.

Адрес организации: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корп. 1.

Для осуществления регулируемой деятельности организацией используется объект системы водоснабжения - 1 скважина.

Объект недвижимого имущества, используемый организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в собственности организации: свидетельство о государственной регистрации права № 54 АЕ 681656 от 22.12.2014 и № 54 АЕ 681657 от 22.12.2014.

Организация не наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения. Организация оказывает услугу водоснабжения только прочим потребителям (не оказывает услуги населению).

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно учетной политике организации, утвержденной приказом директора № 3306 от 29.12.2021 организация ведет отдельный учет расходов по регулируемым видам деятельности, предусмотренный положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э, Порядком ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденным приказом Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр. Согласно пункту 8.17.6 которой, общехозяйственные расходы организации распределяются по всем видам деятельности в установленном размере (водоснабжение-0,1%) от себестоимости с учетом общепроизводственных расходов по этим видам деятельности.

Инвестиционная программа организации в сфере водоснабжения на регулируемый период 2024-2028 годов не утверждалась.

Производственная программа организации на 2024-2028 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 14.12.2023 № 594-В.

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	247,74 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	0,0 %
удельный расход электрической энергии	3,81 кВт*ч/м ³

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, открыто по предложению регулируемой организации.

Рассмотрение дела о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025 год производится департаментом в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования № 406);
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э);
- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов от 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).

Индексы по Прогнозу СЭР	на 2024 год (оценка), %	на 2025 год (прогноз скорректированный), %	на 2026 год (прогноз), %
ИПЦ	108,00	105,80	104,30
Электроэнергия, ИЦП	105,10	109,80	104,00

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по водоснабжению в предшествующий период регулирования (2023 год)

Анализ технико-экономических и финансовых показателей организации за 2023 год в сравнении с плановыми затратами, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на соответствующий период, проведён департаментом по данным отчёта организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и статистической отчётности за указанный период, на основании и с учётом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации.

3. Корректировка на 2025 год тарифов на водоснабжение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

3.1. Объем отпуска питьевой воды (реализация), (тыс. м³)

Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) на 2025 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1,03	1,03	0,00

Проектируемый на 2025 год объем реализации холодной (питьевой) воды рассчитан организацией без учета требований предусмотренных пунктом 4 Методических указаний № 1746-э.

Расчетный объем отпуска воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год (2021) и динамики отпуска воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

$$Q_i = Q_{i-2} \cdot (1 + t_i)^2 + Q_i^{\text{нп}} - \Delta Q_i^{\text{н}}, (1)$$

$$t_i = \frac{1}{3} \cdot \sum_{k=2}^4 \frac{Q_{i-k} - Q_{i-k}^{нп} - \Delta Q_{i-k}^н - Q_{i-k-1}}{Q_{i-k-1}}, (1.1)$$

где:

Q_i - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i , тыс. куб. м;

$Q_i^{нп}$ - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i , за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м.;

$\Delta Q_i^н$ - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году $i-1$, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м;

t_i - темп изменения (снижения) потребления воды.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды составил (-) 1,30%.

Объем отпуска питьевой воды (реализация) принят департаментом для расчета тарифов на 2025 год в размере 1,03 тыс. м³ на основании с фактических данных за 2025 год.

Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) на 2025 год по расчету департамента и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» Приложения 1 к настоящему докладу.

3.2. Операционные расходы, (тыс. руб.)

Планируемые на 2025 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в Таблице «Операционные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
531,07	259,49	271,58

Планируемые на 2025 год операционные расходы рассчитаны организацией без учета требований Методических указаний № 1746-э.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2024 год), с учетом индексов: эффективности операционных расходов, потребительских цен (по данным Прогноза СЭР) и изменения количества активов.

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составили **259,49** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом операционных расходов на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 3 Приложения 3 к настоящему докладу.

3.3. Расходы на приобретение электрической энергии (тыс. руб.)

Планируемые на 2025 год расходы на приобретение электрической энергии приведены организацией в Смете и Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
160,98	85,92	-75,06

Расчет расходов по данной статье затрат организация не представила.

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, определены департаментом в размере **85,92** тыс. руб., как произведение двух составляющих ($= 19,43 * 4,31$), исходя из:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды в соответствии с долгосрочным параметром регулирования 19,43 кВт*ч/м³ ($5,10 \cdot 3,81 = 34,48$);

- прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из фактического значения тарифа на электроэнергию за 2025 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($3,73 \cdot 1,051 \cdot 1,098 = 4,31$).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **85,92** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

3.4. Неподконтрольные расходы (тыс. руб.)

Планируемые неподконтрольные расходы на 2025 год приведены организацией в Смете и в Таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы, связанные с уплатой налога на прибыль и налога на имущество организации.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
15,26	0,91	-14,35

Заявленные по данной статье расходы рассчитаны организацией без учёта требований действующего законодательства (НК РФ, Методических указаний № 1746-э).

Департаментом предлагается величину неподконтрольных расходов для расчета на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов учесть в размере **0,91** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

3.5. Расходы на амортизацию (тыс. руб.)

Планируемые на 2025 год расходы на амортизацию приведены организацией в Смете.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
238,32	0,00	-238,32

В обосновании размера планируемых расходов по данной статье затрат организацией представлены: ведомость начисленной амортизации за 2025 год, инвентарные карточки учета объектов основных средств, расчет амортизации основных средств на услуги водоснабжения на 2023-2024 годы, расчет амортизации предусмотренный Приложением 2.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

При расчете амортизационных отчислений на 2025 год организацией была учтена первоначальная стоимость основных средств, относящихся к централизованной системе водоснабжения с учетом переоценки и реконструкции.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании».

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2024-2028 годов не утверждалась.

В соответствии с представленными документами, в период с октября 2016 года по декабрь 2017 года, организацией была произведена реконструкция объекта основного средства (водопровода). Для подтверждения величины размера расходов и обоснования увеличения срока полезного использования основного средства организацией не представлены подтверждающие документы, а именно: оборотно-сальдовые ведомости счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», акты по форме ОС-3 «О приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», договоры, акты выполненных работ.

Расходы на амортизацию для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, предлагается исключить как экономически не обоснованные.

3.6. Нормативная прибыль

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, см. Смету, таблицу «Расчет тарифа на водоснабжение» составленную по форме, предусмотренной Приложением 7 к Методическим указаниям № 1746-э.

Расходы по данной статье рассчитаны департаментом в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, уровень нормативной прибыли составляет 7,00 %. Величина нормативной прибыли для корректировки тарифа на питьевую воду на 2025 год рассчитана департаментом в размере 4,78 тыс. руб.

3.7. Корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров:

Размер корректировки необходимой валовой выручки 20223 года с целью уточнения фактических параметров определен по формуле (33) Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2025 год, и составил 42,01 руб.

3.8. Величина изменения необходимой валовой выручки на 2025 год в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) 50,29 тыс. руб.

3.9. Корректировка необходимой валовой выручки на 2025 год:

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 64,84 тыс. руб.

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки на 2025 год и показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

3.10. Предложения департамента о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

Расчет тарифов выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета департаментом тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025 год и показатели за предшествующие периоды регулирования также приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **59,19** руб./м³ (без НДС);
в размере **71,03** руб./м³ (с НДС).
с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **66,23** руб./м³ (без НДС);
в размере **79,48** руб./м³ (с НДС).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

А.В. Кривенцова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е. О. Легостаева

Баланс водоснабжения
АО "Транснефть-Западная Сибирь"
город Баранбик Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024	план	проект организации	2025
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15
1	Водоподготовка													
1.1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м												
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м												
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м												
2	Приготовление горячей воды													
3	Транспортировка питьевой воды													
3.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м												
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м												
3.2	Потери воды	тыс. куб. м												
3.3	<i>Утрата, потерь</i>	%												
3.4	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
3.5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м												
4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу													
5	Транспортировка технической воды													
6	Транспортировка горячей воды													
6.1	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
6.4	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	12,18	9,07	12,00	10,35	12,18	6,74	10,12	5,24	6,74	6,73	5,24	
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	1,98	1,08	1,80	1,07	1,98	1,08	1,05	1,03	1,08	1,03	1,03	
	Объем реализации													
	- бюджетные	тыс. куб. м												
	- население	тыс. куб. м												
	- прочие	тыс. куб. м	1,98	1,08	1,80	1,07	1,98	1,076	1,05	1,03	1,08	1,03	1,03	
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м												
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	10,20	7,99	10,20	9,28	10,20	5,66	9,07	4,20	5,66	5,70	4,20	
7	Отпуск технической воды													
8	Отпуск горячей воды													
9	Объем воды, отпущенной новым абонентам													
10	Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м												
11	Темп изменения потребления воды	%	100,00%	101,80%	90,91%	99,44%	110,00%	100,56%	83,09%	96,10%	102,48%			96,10%

**Смета расходов по водоснабжению
АО "Транснефть-Западная Сибирь"
город Барабинск Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023				2024	2025	
			план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс. руб.	323,62	351,42	27,80	8,59%	192,23	420,85	173,51
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	142,33	84,07	-58,26	-40,93%	0,00	155,51	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.							
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	142,33	84,07	-58,26	-40,93%		155,51	0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	120,28	147,23	26,95	22,41%	108,61	160,98	85,92
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	120,28	147,23			108,61	160,98	85,92
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.							
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.							
1.2.4	топливо	тыс. руб.							
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.							
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.							
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00						
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.							
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.							
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	23,21	0,78	-22,43	-96,64%		0,09	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	37,81	119,34	81,53	215,66%	83,62	104,27	87,59
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.							
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.							
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	37,81	119,34			83,62	104,27	87,59
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	158,42	174,58	16,16	10,20%	112,51	132,13	117,84
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	158,42	174,58	16,16	10,20%	112,51	132,13	117,84
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	121,67	135,25	13,58	11,16%	86,41	101,55	90,51
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	36,75	39,32	2,58	7,02%	26,10	30,58	27,33
	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00						
	расходы на оплату труда	тыс. руб.							
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.							
3	Административные расходы	тыс. руб.	90,37	142,30	51,93	57,46%	51,61	139,07	54,06
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.							
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.							
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.							
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.							
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.							
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.							
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.							
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.							
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	90,37	62,97	-27,40	-30,32%	51,61	66,86	54,06
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	69,41	47,23	-22,18	-31,96%	39,64	51,39	41,52
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	20,96	15,74	-5,22	-24,91%	11,97	15,47	12,54
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.							
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.						8,71	
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		8,84					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	70,49				63,5	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.						63,5	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% HBB	тыс. руб.							

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023				2024	2025	
			план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	363,73			0,00	238,32	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.		363,73				238,32	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.							
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.							
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.							
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.							
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	23,37	23,08	-0,29	-1,22%	0,94	15,26	0,91
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,49	1,204	-0,29	-19,19%	0,94	0,91	0,91
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	21,88	21,88	0,00	0,00%		14,35	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.							
7.5	Земельный налог	тыс. руб.							
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.							
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.							
	Суммарные расходы	тыс. руб.	594,30	1055,11	460,82	77,54%	356,35	944,72	345,41
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	руб. / м³	58,72	201,55	142,82	243,21%	52,90	140,37	65,98
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	61,66	208,40	146,74	237,98%	56,92	144,59	68,22
8	Нормативная прибыль / Финансовый результат	тыс. руб.	4,32	-146,47	-150,79	-3493,52%	3,98	4,56	4,78
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.							
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.							
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	4,32	6,02			3,98	4,56	4,78
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00						

**Операционные расходы по водоснабжению
АО "Транснефть-Западная Сибирь"
город Барабинск Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операционные расходы		452,14	521,07	247,74	531,07	259,49
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	203,35	204,19	83,62	259,87	87,59
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	142,33	84,07	0,00	155,51	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.					
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.					
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда						
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	23,21	0,78	0,00	0,09	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	37,81	119,34	83,62	104,27	87,59
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.					
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	37,81	119,34	83,62	104,27	87,59
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	158,42	174,58	112,51	132,13	117,84
	Цеховые расходы	тыс. руб.					
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	90,37	142,30	51,61	139,07	54,06

**Расходы на приобретение электрической энергии по водоснабжению
АО "Транснефть-Западная Сибирь"
город Барабинск Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
А	<i>ОАО Новосибирскэнергосбыт</i>						
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	28,65		25,66		19,94
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	28,65		25,66		19,94
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч					
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч					
1.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч					
2	Тариф на электроэнергию и мощность						
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	1,52		1,84		4,31
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт*ч					
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт*ч					
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт*ч					
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт*ч					
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	43,41		47,19		85,92
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	76,87		61,42		
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	120,28	147,23	108,61	160,98	85,92
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м ³	2,83		3,81		3,81

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению
АО "Транснефть-Западная Сибирь"
город Барабинск Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	23,37	23,08	0,94	15,26	0,91
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.					
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.					
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.					
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.					
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.					
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.					
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.					
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.					
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.					
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.					
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.					
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.					
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	23,37	23,08	0,94	15,26	0,91
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,49	1,20	0,94	0,91	0,91
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	21,88	21,88	0,00	14,35	0,00
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
3.4	Водный налог	тыс. руб.					
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.					
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.					
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.					
6	Экономия расходов	тыс. руб.					
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.					
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.					
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.					
10	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
10.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
АО "Транснефть-Западная Сибирь"
город Барабинск Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023			2024			проект организации	2025		
			план	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	план				корректировка		
						всего	всего	всего	с 01.01		с 01.07	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.										
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	595,79	507,85	691,38			357,29	707,31			346,32
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	452,14	451,32	521,07			247,74	531,07			259,49
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов		0,03									0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)		0,060	0,059								0,058
1.1.1.3	индекс потребительских цен (оценка)											
1.1.1.3	индекс количества активов											
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	120,28	55,33	147,23			108,61	160,98			85,92
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	23,37	1,20	23,08			0,94	15,26			0,91
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.										
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	363,73			0,00	238,32			0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4,32	7,01	-146,47			3,98	15,26			4,78
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.										
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	5,33	5,33				45,59				41,96
	Всего расходы	тыс. руб.	594,30	506,65	1 053,45			357,29	945,63			346,32
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс. м³	10,12	5,24	5,24	3,37	3,37	6,74	6,73	2,62	2,62	5,24
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	1,05	1,03	1,03	0,54	0,54	1,08	1,03	0,52	0,52	1,03
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	руб./куб. м	58,72	96,78	201,23			53,04	140,51			66,15
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	61,66	100,07	208,07			57,07	144,73			68,40
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	-14,54	-14,54				-45,70				-50,29
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	56,77	97,87	61,60	29,09	31,85	60,94	159,99	30,60	34,24	64,84
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	54,07			54,07	59,19	56,63	155,33	59,19	66,23	62,71
	НДС		1,20			1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	64,88			64,88	71,03	67,96	186,40	71,03	79,48	75,25
6	Темп роста тарифа	%	109,59%			100,00%	109,48%		100,00%	111,90%		