

### 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 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях города Новосибирска и города Черепаново Черепановского района Новосибирской области

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

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (далее – организация) осуществляет регулируемую деятельность на территориях города Новосибирска и города Черепаново Черепановского района Новосибирской области.

Адрес местонахождения организации: Владимировская ул., д. 21, г. Новосибирск, 630003.

Схема водоснабжения города Новосибирска утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 (с учетом изменений, внесенных постановлениями мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 № 989, от 23.09.2020 № 2894).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы утверждена решением совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536.

Схема водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2023 года утверждена постановлением администрации города Черепаново Черепановского района Новосибирской области от 04.04.2014 № 220. Информация об утверждении схемы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, действующей на 2025 год, на официальном сайте администрации указанного муниципального образования не размещена.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Черепаново Черепановского района Новосибирской области до 2033 года утверждена решением 44 сессии совета депутатов г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области от 21.05.2019 № 4.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения:

- на территории г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области – ст. Черепаново (5 скважин, 2 насосные станции 1 подъема, 2 водонапорные башни, сети водоснабжения общей протяженностью 7,96 км),

- на территории г. Новосибирск - ст. Юность (1 скважина, 1 насосная станция, сети водоснабжения 0,16 км).

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере холодного водоснабжения, принадлежат организации на праве собственности, что подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права



собственности (от 11.03.2004 года серия 54-АБ № 240723, от 11.03.2004 серия 54-АБ № 240692, от 10.05.2007 серия 54-АБ 026849, от 10.05.2007 серия 54-АБ 026848, от 10.05.2007 серия 54-АБ 026850, от 11.03.2004 серия 54-АБ № 240721, от 11.03.2004 серия 54-АБ № 240701, от 25.03.2004 серия 54-АБ № 361576, от 30.03.2004 серия 54-АБ № 363065, от 10.03.2004 серия 54-АБ № 240673, от 17.02.2004 серия 54-АБ № 240573, от 11.03.2004 серия 54-АБ № 240706, от 11.03.2004 серия 54-АБ № 240698, от 11.03.2004 серия 54-АБ № 240703, от 13.04.2011 серия 54-АД 234199, от 15.04.2004 серия 54-АБ № 363429).

Организация оказывает услугу по водоснабжению населению и прочим потребителям.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Учетная политика организации утверждена приказом руководителя организации № 106 от 26.12.2016.

Согласно рабочему плану счетов организации учет прямых затрат, относимых на регулируемый вид деятельности «холодное водоснабжение» ведется на субсчете 22.100 счета 20 «Основное производство» и 90 «Продажи».

Согласно порядку ведения раздельного учета доходов и расходов, утвержденному на предприятии, распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов на объекты распределения производится поэлементно и по статьям, согласно правилу распределения каждой статьи общепроизводственных и общехозяйственных расходов (согласно Таблице 2.1 порядка ведения раздельного учета доходов и расходов, утвержденному на предприятии).

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

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2024-2028 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов в сфере холодного водоснабжения с применением метода индексации установлены приказом департамента от 05.12.2023 № 482-В/НПА.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	3 926,59 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	10,89 %
удельный расход электрической энергии	0,74 кВт*ч/м <sup>3</sup>

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, в связи с представлением организацией неполного пакета документов, открыто по инициативе органа регулирования тарифов.

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на водоснабжение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, производится департаментом в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования № 406);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э);
- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).



Корректировка на 2025 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов производится на основании пункта 80 Основ ценообразования № 406, в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний № 1746-э с применением следующих показателей Прогноза СЭР:

Индексы по Прогнозу СЭР	на 2023 год, %	на 2024 год, %	на 2025 год, %
ИПЦ	105,90	108,00	105,80
Электроэнергия, ИЦП	111,80	105,10	109,80

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

Фактические расходы и показатели деятельности организации за 2023 год в сравнении с плановыми расходами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены в Таблице 2 Приложения к настоящему докладу «Смета расходов по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета).

Фактические объемы и расходы за 2023 год, а также планируемые объемы и расходы на 2025 год организация приводит только по двум производственным участкам водоснабжения, в составе которых осталась деятельность по реализации питьевой воды потребителям (ст. Черепаново Черепановского района Новосибирской области и ст. Юность г. Новосибирска). Ранее организацией приводились, а департаментом учитывались показатели деятельности по большему количеству участков и подразделений, в которых осуществлялась деятельность по реализации питьевой воды потребителям, а также потребление на собственные нужды организации. Таким образом, показатели последнего отчетного периода регулирования (2023 года) не сопоставимы с плановыми показателями деятельности 2023 года и ранее.

## **3. Корректировка на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов**

### **3.1. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды)**

Планируемый объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2025 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Баланс водоснабжения). Объем реализации питьевой воды на 2025 год запланирован организацией в размере 1,51 тыс. м<sup>3</sup>, объем отпуска питьевой на собственные нужды (основную деятельность) запланирован организацией в размере 43,94 тыс.м<sup>3</sup>.

Рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема отпуска питьевой воды составил (-) 6,86% в год, что превышает темп изменения (снижения) потребления воды 5% в год и не может быть применен для определения объема отпуска питьевой воды при расчёте тарифа.

Департаментом произведен расчет объема подъема питьевой воды в соответствии с заявленной организацией установленной мощностью оборудования на скважинах, величина объема подъема питьевой воды составила 433,47 тыс. м<sup>3</sup>, величина объема отпуска питьевой на собственные нужды (основную деятельность) составила 384,75 тыс. м<sup>3</sup>.

Планируемые показатели потерь воды на 2025 год приведены организацией в таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э, согласно которому потери воды на 2025 год запланированы организацией в размере 1,81 тыс. м<sup>3</sup>, при этом уровень потерь воды составил 3,84%.

Уровень потерь воды принят департаментом в размере норматива потерь питьевой воды при транспортировке, установленного приказом департамента от 21.11.2023 № 334-В, в размере 10,89 %. Величина потерь воды по расчету департамента на 2025 год составила 47,20 тыс. м<sup>3</sup>.

Объем реализации питьевой воды при корректировке на 2025 год тарифов, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, принят департаментом в размере 1,49 тыс. м<sup>3</sup>, что соответствует фактической величине 2023 года.



Баланс водоснабжения на 2025 год и динамика показателей Баланса водоснабжения за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 1 Приложения к настоящему докладу.

### **3.2. Операционные расходы**

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.

Планируемые на 2025 год операционные расходы рассчитаны организацией без учета требований Методических указаний № 1746-э на основании фактических расходов 2023 года с учётом роста цен, определенного организацией не в соответствии с Прогнозом СЭР.

Величина операционных расходов рассчитана департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э исходя из базового уровня операционных расходов (2024 год) с учётом: индекса эффективности операционных расходов в размере 101,0 %, индекса потребительских цен (по данным Прогноза СЭР) на 2025 год в размере 105,8 %.

Операционные расходы для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **4 112,79** тыс. руб.

Динамика операционных расходов за предшествующие периоды регулирования и планируемых на 2025 год приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

### **3.3. Расходы на приобретение электрической энергии**

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.

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2025 год определена как произведение двух составляющих ( $103,24 * 5,86 = 605,26$ ) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 103,24 тыс. кВт\*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,86 руб./кВт\*ч.

Планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил 2,18 кВт\*ч/м<sup>3</sup>, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования (0,74 кВт\*ч/м<sup>3</sup>).

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **1 700,68** тыс. руб. и определены департаментом как произведение двух составляющих ( $= 318,99 * 5,33$ ), где:

- 318,99 кВт\*ч ( $= 433,44 * 0,74$ ) - экономически (технологически, технически) обоснованный объём потребления электрической энергии, рассчитанный исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды (0,74 кВт\*ч/м<sup>3</sup> в соответствии с долгосрочным параметром регулирования);

- 5,33 руб./кВт\*ч - прогнозный тариф на электрическую энергию, рассчитанный исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 12 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей ВН с учётом параметров Прогноза СЭР (105,1%, 109,8%), ( $= 4,62 * 1,051 * 1,098$ ).

Расходы на приобретение электрической энергии на 2025 год и динамика расходов на приобретение электрической энергии за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу (далее – Таблица 4).

В Таблице 4 также приведена динамика показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения (удельный расход электрической энергии в расчете на объем водоснабжения), фактических и принятых в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов).

### **3.4. Неподконтрольные расходы**

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



В составе неподконтрольных расходов организацией учены расходы на налоги и сборы.

#### *Налог на имущество организации*

Согласно Смете расходы на 2025 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 879,91 тыс. руб. Размер планируемых организацией расходов на уплату налога на имущество определены исходя из величины фактических расходов 2023 года.

Департаментом величина расходов на уплату налога на имущество на 2025 год рассчитана исходя из среднегодовой стоимости основных средств, принятой департаментом к расчету, и ставки налога на имущество.

Департаментом предлагается учесть при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год расходы на уплату налога на имущество в размере **487,44** тыс. руб.

#### *Водный налог и плата за пользование водным объектом*

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 54,41 тыс. руб. Размер планируемых организацией расходов на уплату водного налога определен исходя из величины расходов 2023 года, заявленных организацией как фактические.

Расчет размера водного налога выполнен департаментом исходя из объемов подъема воды, принятых департаментом к расчету на 2025 год, и налоговых ставок в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ и составил 664,78 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **1 152,22** тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2025 год и динамика неподконтрольных расходов за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу.

### **3.5. Амортизация**

Согласно Смете в предложении об установлении на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) организацией запланированы расходы по указанной статье затрат в размере фактической величины начисленной амортизации в 2023 году (9 799,08 тыс. руб.).

В обоснование расходов организация представила инвентарные карточки учета объектов основных средств и корреспонденцию основных и контрольных счетов по амортизации за 2023 год.

Расходы на амортизацию определены департаментом по объектам основных средств централизованных систем водоснабжения, находящимся на балансе организации, срок полезного использования которых не истек, в соответствии с п. 43 Основ ценообразования по первоначальной стоимости основных средств без учета стоимости переоценки (в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы организации). В соответствии со статьей 256 Налогового кодекса РФ исключена амортизация на объекты первоначальной стоимостью менее 100 000 руб.

При расчете учитывались максимальные сроки полезного использования, установленные Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 01.01.2020 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- по объекту «БМУ водоподготовки с осветлением и обезжелезиванием воды» инв. № 8300000000883/0000 департаментом учтена 9 амортизационная группа вместо 5, присвоенной организацией;

- по объекту «Насосная станция водоснабжения CHZMEK-PSW 10/140» (3 шт.) инв. № 820000000748/0000, инв. № 820000000749/0000, инв. № 820000000750/0000) департаментом учтена 10 амортизационная группа вместо 4, присвоенной организацией;

- по объекту «Модульная насосная станция CHZMEK-PSW 57/15» инв. № 820000000751/0000 департаментом учтена 10 амортизационная группа вместо 4, присвоенной организацией.

Расходы на амортизацию для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **2 090,11** тыс. руб.

### **3.6. Корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров**



Корректировка необходимой валовой выручки 2023 года, осуществляемая с целью учета с отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, согласно формуле 33 Методических указаний № 1746-э не производится, плановые и фактические показатели 2023 года не сопоставимы между собой.

### **3.7. 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), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере **0,64** тыс. руб.

### **3.8. 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 2021-2025 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила **35,64** тыс. руб.,  $(=4\,112,79 + 1\,700,68 + 1\,152,22 + 2\,090,11 + 0,64)$ , где:

- 4 112,79 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 1 700,68 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- 1 152,22 тыс. руб. - скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2025 год,
- 2 090,11 тыс. руб. - скорректированная величина амортизации на 2025 год,
- 0,64 тыс. руб. - величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов,

- 386,24 - тыс. м<sup>3</sup> - объем отпущенной воды (всего);

- 1,49 - тыс. м<sup>3</sup> - объем реализации сторонним потребителям.

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

### **3.8. Предложения департамента по 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 к настоящему докладу.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице филиала Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях города Новосибирска и города Черепаново Черепановского района Новосибирской области:

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **21,34** руб. / м<sup>3</sup> (без НДС),

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **25,61** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС),

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **23,87** руб. / м<sup>3</sup> (без НДС).

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **28,64** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС).

Консультант отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Ю.М. Кленова

Начальник отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева



**Баланс водоснабжения**  
**ОАО «Росси́йские железные дороги» в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению**  
**г. Новосибирск, г. Черепаново Черепановского района**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		проект организации	корректировка
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
<b>1</b>	<b>Водопоготовка</b>													
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	124,10	91,85	104,24	81,68	91,85	56,67	74,92	46,28	433,47	47,27		433,44
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м												
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	124,10	91,85	104,24	81,68	91,85	56,668	74,92	46,28	433,47	47,27		433,44
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м												
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м												
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м												
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	124,10	91,85	104,24	81,68	91,85	56,67	74,92	46,28	433,47	47,27		433,44
<b>2</b>	<b>Приготовление горячей воды</b>													
<b>3</b>	<b>Транспортировка питьевой воды</b>													
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	1 126,37	91,85	720,89	786,83	840,71	56,67	625,21	46,28	433,47	47,27		433,44
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	124,10	91,85	104,24	81,68	91,85	56,67	74,92	46,28	433,47	47,27		433,44
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	1 002,27	0,00	616,65	705,15	748,86		550,30					
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м												
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	5,96	1,58	3,82	1,58	4,40	1,58	3,29	1,57	47,20	1,81		47,20
	Уровень потерь	%	0,53%	0,17%	0,53%	0,20%	0,53%	2,78%	0,53%	3,40%	10,89%	3,84%		10,89%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м												
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1 126,22	926,66	720,89	786,83	836,31	55,09	621,93	44,70	386,27	45,45		386,24
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м												
<b>4</b>	<b>Транспортировка технической воды</b>													
<b>5</b>	<b>Транспортировка горячей воды</b>													
<b>6</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>													
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	1 126,22	926,66	720,89	786,83	836,31	55,09	621,93	44,70	386,27	45,45		386,24
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м						54,411		43,478	385,58	44,24		
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м						0,682		1,201	0,68	1,21		
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м												
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м												
6.4	По абонентам	тыс. куб. м												
	<b>Объём реализации всего:</b>	<b>тыс. куб. м</b>	<b>16,20</b>	<b>5,74</b>	<b>2,25</b>	<b>0,89</b>	<b>5,18</b>	<b>1,40</b>	<b>0,80</b>	<b>1,49</b>	<b>1,40</b>	<b>1,51</b>		<b>1,49</b>
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м												
	населению	тыс. куб. м	15,59	5,59	0,35	0,21	5,04	0,484	0,19	0,456	0,48	0,49		0,46
	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,61	0,16	1,90	0,68	0,14	0,920	0,62	1,037	0,92	1,02		1,04
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м												
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	1 110,02	920,92	718,63	785,94	831,13	53,689	621,12	43,21	384,86	43,94		384,75
<b>7</b>	<b>Отпуск технической воды</b>													
<b>8</b>	<b>Отпуск горячей воды</b>													
9	Объем воды, отпущаемой новым абонентам	тыс. куб. м												
9.1	Увеличение отпуса питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м												
9.2	Снижение отпуса питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м												
10	Изменение объема отпуса питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м												
11	Темп изменения потребления воды	%	108,12%	42,60%	13,92%	15,51%	229,75%	157,58%	15,52%	28,82%	174,60%	107,55%		106,34%



**Смета расходов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)**  
**ОАО «Российские железные дороги» в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения**  
**Центральной дирекции по тепловодоснабжению**  
**г. Новосибирск, г. Черепаново Черепановского района**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023				2024	2025	
			план	факт	откл		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>18 895,37</b>	<b>8 986,46</b>	<b>-9 908,92</b>	<b>-52,44%</b>	<b>4 695,26</b>	<b>9 858,67</b>	<b>5 065,49</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	6,40	1 804,68	1 798,28		0,00	2 053,51	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	6,40		-6,40	-100,00%			
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		1 804,68	1 804,68	#ДЕТ/О!		2 053,51	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	11 257,36	556,92	-10 700,44	-95,05%	1 482,79	605,26	1 700,68
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	555,34	556,92	1,58	0,28%	1 482,79	605,26	1 700,68
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.	10 702,02		-10 702,02	-100,00%			
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.	0,00	1 916,30			340,40	2 082,63	356,54
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	6 355,92	2 545,28	-3 810,64	-59,95%	2 611,48	2 766,21	2 735,32
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	4 874,17	1 954,90	-2 919,27	-59,89%	2 002,67	2 124,59	2 097,64
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 481,75	590,38	-891,37	-60,16%	608,81	641,62	637,68
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		233,35				253,60	0,00
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1 275,69	1 929,93	654,24	51,29%	260,59	2 097,45	272,95
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.							
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	1 275,69	739,50	-536,19	-42,03%	260,59	803,69	272,95
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
	Прочие	тыс. руб.	0,00	1 190,43				1 293,76	
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс. руб.	<b>471,87</b>	<b>236,68</b>	<b>-235,19</b>	<b>-49,84%</b>	<b>26,21</b>	<b>32,63</b>	<b>27,46</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	138,82	206,66	67,84	48,87%			
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	333,05		-333,05	-100,00%			
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	30,02	30,02		26,21	32,63	27,46
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	23,06	23,06		20,10	25,06	21,06
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	6,96	6,96		6,11	7,57	6,40
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	тыс. руб.	<b>1 550,51</b>	<b>1 553,35</b>	<b>2,84</b>	<b>0,18%</b>	<b>687,90</b>	<b>1 688,18</b>	<b>720,52</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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.							
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и	тыс. руб.	1 550,51	1 486,86	-63,65	-4,11%	687,90	1 615,92	720,52
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс. руб.	1 189,04	1 141,98	-47,06	-3,96%	527,53	1 241,10	552,55
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	361,47	344,88	-16,59	-4,59%	160,37	374,81	167,97
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		5,11	5,11			5,55	0,00
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		61,38	61,38			66,71	0,00
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.							
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
<b>4</b>	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	тыс. руб.							
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.							
<b>5</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. руб.	<b>211,64</b>	<b>9 799,08</b>	<b>9 587,44</b>		<b>1 347,19</b>	<b>9 799,08</b>	<b>2 090,11</b>
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	211,64	9 799,08	9 587,44		1 347,19	9 799,08	2 090,11
<b>6</b>	<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.							
	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.							
<b>7</b>	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	тыс. руб.	<b>113,77</b>	<b>934,32</b>	<b>820,55</b>	<b>721,26%</b>	<b>1 018,41</b>	<b>934,32</b>	<b>1 152,22</b>
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,04		-0,04	-100,00%			
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	26,84	879,91	853,07	3178,35%	439,38	879,91	487,44
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	86,88	54,41	-32,47	-37,38%	579,03	54,41	664,78
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.							
	Экономически необоснованные расходы прошлых периодов	тыс. руб.							
	<b>Всего расходов</b>	тыс. руб.	<b>21 243,12</b>	<b>21 509,89</b>	<b>266,77</b>	<b>1,26%</b>	<b>7 774,98</b>	<b>22 312,87</b>	<b>9 055,79</b>
	<b>Всего расходы в части сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	<b>27,47</b>	<b>27,81</b>	<b>0,34</b>	<b>1,26%</b>	<b>28,26</b>	<b>741,26</b>	<b>35,00</b>
<b>8</b>	<b>Нормативная прибыль/Фин. результат</b>	тыс. руб.	<b>0,19</b>	<b>-689,94</b>			<b>0,00</b>	<b>172,48</b>	<b>0,00</b>



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 31 Методических указаний	тыс. руб.	0,19					172,48	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							



**Операционные расходы по водоснабжению**  
**ОАО «Российские железные дороги» в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по**  
**тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению**  
**г. Новосибирск, г. Черепаново Черепановского района**

№ п/п	Наименование	Единица изм.	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 660,40</b>	<b>10 219,57</b>	<b>3 926,59</b>	<b>10 974,22</b>	<b>4 112,79</b>
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	7 638,01	8 429,54	3 212,47	9 253,41	3 364,81
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	6,40	1 804,68	0,00	2 053,51	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	1 916,30	340,40	2 082,63	356,54
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	6 355,92	2 545,28	2 611,48	2 766,21	2 735,32
1.1.3.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	4 874,17	1 954,90	2 002,67	2 124,59	2 097,64
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	1 481,75	590,38	608,81	641,62	637,68
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	233,35	0,00	253,60	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	1 275,69	1 929,93	260,59	2 097,45	272,95
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	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.	1 275,69	739,50	260,59	803,69	272,95
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
	прочие	тыс. руб.	0,00	1 190,43	0,00	1 293,76	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	471,87	236,68	26,21	32,63	27,46
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 550,51	1 553,35	687,90	1 688,18	720,52



**Расходы на приобретение электрической энергии**  
**ОАО «Российские железные дороги» в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению**  
**г. Новосибирск, г. Черепаново Черепановского района**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	150,05	103,24	319,01	103,24	318,99
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	150,05	103,24	319,01	103,24	318,99
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					
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт*ч	150,05	103,24	319,01	103,24	318,99
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	3,70	5,39	4,65	5,86	5,33
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.	555,34	556,92	1 482,79	605,26	1 700,68
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	<b>Затраты на электроэнергию всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>555,34</b>	<b>556,92</b>	<b>1 482,79</b>	<b>605,26</b>	<b>1 700,68</b>
6	<i>Удельный расход электрической энергии</i>	<i>кВт*ч/куб. м</i>	<i>0,24</i>	<i>2,23</i>	<i>0,74</i>	<i>2,18</i>	<i>0,74</i>



**Неподконтрольные расходы по водоснабжению**  
**ОАО «Российские железные дороги» в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению -**  
**структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению**  
**г. Новосибирск, г. Черепаново Черепановского района**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	<b>10 815,79</b>	<b>934,32</b>	<b>1 018,41</b>	<b>934,32</b>	<b>1 152,22</b>
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	10 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Реагенты						
2.2	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.					
2.3	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.					
2.4	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.					
2.5	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	10 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.					
2.7	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.					
2.8	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.					
2.9	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.					
2.10	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.					
2.11	Услуги по водоотведению	тыс. руб.					
3	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.					
3.1	Налоги и сборы	тыс. руб.	113,77	934,32	1 018,41	934,32	1 152,22
3.2	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	26,84	879,91	439,38	879,91	487,44
3.4	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
3.5	Водный налог	тыс. руб.	86,88	54,41	579,03	54,41	664,78
3.6	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
3.7	Транспортный налог	тыс. руб.					
3.8	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
4	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.					
5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					
6	Экономически необоснованные расходы прошлых периодов	тыс. руб.					
7	Экономия расходов	тыс. руб.					
8	Расходы на обслуживание бесхозных сетей						
9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.					
9.1	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.					
9.2	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
9	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
10	Сбытовые расходы	тыс. руб.					
11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.					



