

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о
корректировке на 2023 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный
период регулирования 2019-2023 годов для Акционерного общества «СГК-Новосибирск»,
осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории города
Новосибирска Новосибирской области

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

Акционерного общества «СГК-Новосибирск» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340), (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность на территории города Новосибирска, города Куйбышева.

Адрес организации: Чаплыгина ул., д. 57, г. Новосибирск, 630099.

Актуализированная схема водоснабжения города Новосибирска на период до 2030 года утверждена постановлением мэрии города Новосибирска № 7140 от 19.12.2023.

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

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации утверждена приказом представителя организации по доверенности на 2025-2027 годы.

Инвестиционная программа для АО «СГК-Новосибирск» на 2025 год не утверждалась.

Производственная программа организации на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, содержащая, в том числе объём отпуска технической воды (реализацию), объём потерь воды, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, утверждена приказом департамента от 12.12.2023 № 568-В.

Приказом департамента от 12.12.2023 № 569-В/НПА установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2024-2028 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов с применением метода индексации.

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

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	368,54 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	0,029 %
удельный расход электрической энергии	0,15 кВт*ч/м ³

Организация обратилась в департамент с предложением о корректировке на 2025 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, с приложением заявления и обосновывающих материалов (вх. от 24.04.2024 № 693/33).

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, открыто по предложению регулируемой организации.

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на техническую воду, 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, утверждёнными 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, утверждёнными 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;

- Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).

Корректировка на 2025 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на техническую воду, 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 (отчет)	на 2024 год (оценка)	на 2025 год (прогноз)
ИПЦ (%)	105,9	108,0	105,8
Электроэнергия, ИЦП (%)	111,8	105,1	109,8

В целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению (техническая вода) в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованных систем холодного водоснабжения: 4 насосные станции и сети технического водоснабжения протяжённостью 34,67 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения (техническая вода), принадлежат организации на праве собственности, что подтверждено свидетельствами о праве собственности, выписками из ЕГРН, карточками учета основных средств.

Организация оказывает услугу по холодному водоснабжению (техническая вода) юридическим лицам.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Учетной политикой организации для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденной приказом представителя по доверенности на 2024 год № Сибэк/109 от 31.12.2023, предусмотрено ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

Согласно учетной политике организации формирование себестоимости отдельных процессов (техническая вода, транспортировка питьевой воды, транспортировка сточных вод) осуществляется из фактических затрат на ее приготовление. При невозможности определения фактических затрат, в себестоимость включаются затраты, определенные в соответствии с калькуляцией. Управленческие расходы распределяются между производственными единицами и видами продукции пропорционально условно – постоянным затратам, за исключением управленческих расходов, которые могут быть отнесены на конкретные производственные единицы адресно на основании первичных документов.

Документы, подтверждающие фактическое ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности организацией не представлены.

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

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

3. Корректировка на 2025 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2025 годов

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

Планируемый объем отпуска технической воды (реализация) на 2025 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э (стр. 2 тома 1 материалов тарифного дела).

Расчет заявленной величины объема отпуска технической воды, объемов расхода и потерь технической воды при ее транспортировке на 2025 год организацией представлен на странице 2 тома 3 материалов тарифного дела.

Расчетный объем отпуска технической воды определен департаментом в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска технической воды за последний отчетный год (2023) по абонентам (за исключением новых абонентов, по которым фактические данные за предшествующие периоды отсутствуют) и динамики отпуска технической воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

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

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

где:

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

$Q_i^{\text{нп}}$ - 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.;

$\Delta Q_i^{\text{н}}$ - 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.

По абоненту ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 темп изменения объема отпуска технической воды составил (+) 17,32 % в год. Так как формула 1 пункта 5 Методических указаний № 1746-э содержит показатель темп изменения (снижения) потребления воды, а рассчитанный департаментом темп изменения потребления воды имеет положительное значение, указанная формула при расчете объема отпуска технической воды по указанному абоненту на 2025 год не применяется, объем отпуска технической воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года 808,10 тыс. м³. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

По абоненту ФКП «Анозит» рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 темп изменения объема отпуска технической воды составил (+) 7,34 % в год. Так как формула 1 пункта 5 Методических указаний № 1746-э содержит показатель темп изменения (снижения) потребления воды, а рассчитанный департаментом темп изменения потребления воды имеет положительное значение, указанная формула при расчете объема отпуска технической воды по указанному абоненту на 2025 год не применяется, объем отпуска технической воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года 2 064,30 тыс. м³. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ФКП «Анозит» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

По абоненту ООО «НЛК» (фактические данные имеются только за два предшествующих отчетных периода) рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 темп изменения объема отпуска технической воды составил (+) 14,98 % в год. Так как формула 1 пункта 5 Методических указаний № 1746-э содержит показатель темп изменения (снижения) потребления воды, а рассчитанный департаментом темп изменения потребления воды имеет положительное значение, указанная формула при расчете объема отпуска технической воды по указанному абоненту на 2025 год не применяется, объем отпуска технической воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года 228,60 тыс. м³. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ООО «НЛК» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

По абоненту ООО СП «УНИСИБМАШ» (фактические данные имеются только за два предшествующих отчетных периода) рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 темп изменения объема отпуска технической воды составил (-) 24,08 % в год. Так как согласно пункту 5 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5,0 % в год, при расчете объема отпуска воды по указанному абоненту (8,93 тыс. м³) на 2025 год департаментом темп изменения (снижения) объема отпуска воды принят к расчету в размере (-) 5,0 %. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ООО СП «УНИСИБМАШ» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

По абоненту ООО «СЭЛВИ» (фактические данные имеются только за два предшествующих отчетных периода) объем отпуска технической воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года 180,00 тыс. м³, так как расчет за оказанные услуги по договору холодного водоснабжения ежемесячно осуществляется в размере величины гарантированного объема подачи воды (15,0 тыс. куб.), предусмотренной договором. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ООО «СЭЛВИ» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

По абоненту ООО «Большая стирка» (фактические данные имеются только за два предшествующих отчетных периода) объем отпуска технической воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года 17,28 тыс. м³, так как расчет за оказанные услуги по договору холодного водоснабжения ежемесячно осуществляется в размере величины гарантированного объема подачи воды (1,44 тыс. куб.), предусмотренной договором. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ООО «Большая стирка» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

По абоненту ООО «Актив» (фактические данные имеются только за два предшествующих отчетных периода) объем отпуска технической воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года 12,00 тыс. м³, так как расчет за оказанные услуги по договору холодного водоснабжения ежемесячно осуществляется в размере величины гарантированного объема подачи воды (1,00 тыс. куб.), предусмотренной договором. Фактическая величина объема отпуска технической воды абоненту ООО «Актив» подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору холодного водоснабжения.

Общий объем реализации технической воды по расчету департамента составил 3 319,21 тыс. м³.

Величина потерь воды для корректировки тарифа на техническую воду на 2025 год учтена департаментом в размере 105,0 тыс. м³ и рассчитана в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (уровень потерь воды 0,029 %).

Планируемый объем отпуска технической воды (реализация) для корректировки тарифа на техническую воду на 2025 год по расчету департамента и объемы технической воды (реализация) за предшествующие периоды регулирования (2020-2023 годы) приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» Приложения к настоящему докладу.

3.2. Операционные расходы, (тыс. руб.)

Заявленная организацией величина операционных расходов приведена в Смете (страница тома 1 материалов тарифного дела) и в Таблице «Базовый уровень операционных расходов на производство технической воды АО «СГК-Новосибирск»» (стр. 8 тома 1 материалов тарифного дела), составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Заявленная организацией величина операционных расходов на 2025 год рассчитана по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э исходя из базового уровня операционных расходов (2024 год) с учётом: индекса эффективности операционных расходов (101,0 %), индекса потребительских цен на 2025 год (107,57%) по данным прогноза социально-экономического развития России на момент подачи организацией заявления о корректировке тарифов на транспортировку питьевой воды в размере 396,44 тыс. руб.

Департаментом операционные расходы рассчитаны 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 %. Индекс изменения количества активов на 2025 год не рассчитывался, ввиду отсутствия данных об изменении состава имущественного комплекса.

Скорректированная величина операционных расходов по расчету департамента на 2025 год составила **386,02** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом величины операционных расходов на 2025 год, а также операционные расходы за предшествующие периоды регулирования (2023-2024 годы) приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

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

Заявленная организацией величина расходов на приобретение электрической энергии на 2025 год приведена в Смете и Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э (стр. 4 тома 1 материалов тарифного дела).

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2025 год определена в размере 1 420,40 тыс. руб. как сумма произведений составляющих (640,37 * 2,218):

- объёма приобретения электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на объем поднятой воды (в части реализации) в размере 0,16 кВт*ч/м³ (что не соответствует долгосрочному параметру регулирования) и планируемого организацией объёма реализации с учетом потерь ($4\,038,66 * 0,16 = 640,37$);

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 2,218 руб./кВт*ч.

Расходы на электрическую энергию на 2025 год определены департаментом как сумма произведений составляющих ($498,03 * 2,218$):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма приобретения электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на объем поднимаемой технической воды в размере 0,15 кВт*ч/м³ в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (удельный расход электрической энергии) и реализации технической воды (с учетом потерь), принятого к расчету (в доле на реализацию) ($3\,320,19 * 0,15 = 498,03$);

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 2,218 руб./кВт*ч, в размере, заявленном организацией, что не превышает величины, рассчитанной исходя из фактической величины

тарифа на электрическую энергию в 2023 году с учётом параметров Прогноза СЭР ($1,923 \cdot 1,051 \cdot 1,098 = 2,219$);

Скорректированная величина расходов на электрическую энергию на 2025 год по расчету департамента составила **1 104,68** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования (2023-2024 годы) приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу.

3.4. Неподконтрольные расходы (тыс. руб.)

Заявленная организацией величина неподконтрольных расходов на 2025 год приведена организацией в Смете и Таблице «Неподконтрольные расходы на производство технической воды АО «СГК-Новосибирск»», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э (стр. 9 тома 1 материалов тарифного дела) и составила 4 067,60 тыс. руб.

В составе неподконтрольных расходов учтены следующие расходы:

1) Налог на прибыль

Заявленная организацией величина расходов на уплату налога на прибыль на 2025 год составила 0,1 тыс. руб. и определена исходя из величины, планируемой на 2025 год прибыли и ставки налога на прибыль.

Расходы на уплату налога на прибыль на 2025 год департаментом не рассчитывались, в связи с отсутствием обоснования расходов по статье «Нормативная прибыль».

2) Налог на имущество

Заявленная организацией величина расходов на уплату налога на имущество на 2025 год составила 18,50 тыс. руб. (в доле на реализацию) и рассчитана исходя из планируемой в 2025 году среднегодовой стоимости основных средств и ставки налога на имущество (пообъектный расчет величины налога на имущество представлен организацией на страницах 140-141 тома 4 материалов тарифного дела).

Величина налога на имущество принята департаментом к расчету исходя из планируемой в 2025 году среднегодовой стоимости основных средств, принятых для расчета тарифа и ставки налога на имущество в размере 10,33 тыс. руб. (в доле на реализацию).

3) Земельный налог

Заявленная организацией величина расходов на уплату земельного налога на 2025 год составила 20,07 тыс. руб. (в доле на реализацию) и выполнена исходя из кадастровой стоимости земельных участков, на территории которых располагаются объекты централизованной системы водоснабжения в 2024 году и ставки земельного налога (1,5 %) в доле, пропорционально площади, занимаемой объектами централизованной системы водоснабжения.

Департаментом произведён расчет величины расходов на уплату земельного налога на 2025 год исходя из кадастровой стоимости земельных участков, на территории которых располагаются объекты централизованной системы водоснабжения в 2024 году (по данным Росреестра), и ставки земельного налога (1,5 %) в доле, пропорционально площади, занимаемой объектами централизованной системы водоснабжения. Величина указанных расходов по расчету департамента составила 5,73 тыс. руб. (в доле на реализацию).

4) Водный налог

Заявленная организацией величина расходов по статье «Водный налог» составила 4 041,20 тыс. руб. и выполнена исходя из планируемого объема реализации воды абонентам (4 037,00 тыс. м³.) и ставок платы за пользование водными объектами на 2025 год за 1 тыс. куб. м воды, забранной из поверхностных водных объектов в размерах:

- ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, находящихся в федеральной собственности, для целей производства тепловой и (или) электрической энергии субъектами электроэнергетики, использующими прямоточные системы технического водоснабжения (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) в размере 636 руб. за тыс. м³. (пункт в) раздела 1 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1509 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел

I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» (далее – Постановление № 1509);

- ставка платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» с коэффициентом 4,65 (БТЭЦ) в размере 1 255,50 (270*4,65) руб. за тыс. м³ (пункт а) раздела 1 Постановление № 1509).

Расходы по статье «Водный налог» определены департаментом исходя их принятого к расчету объема реализации воды абонентам (3 319,21 тыс. м³) и ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в соответствии с положениями раздела 1 Постановление № 1509 (в размере 636 руб. за тыс. м³ – объемы воды, забранной на водозаборе ТЭЦ-2, в размере 1 255,50 руб. за тыс. м³ – объемы воды, забранной на водозаборе БТЭЦ).

Рассчитанная департаментом величина расходов по статье «Водный налог» составила 3 389,85 тыс. руб.

Скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год по расчету департамента составила **3 405,92** тыс. руб. (в доле на реализацию)

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования (2023-2024 годы) приведены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу.

3.5. Расходы на амортизацию (тыс. руб.)

Планируемые на 2025 год расходы на амортизацию приведены организацией в Смете и Таблице «Амортизация», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.3 к Методическим указаниям № 1746-э (стр. 5 тома 1 материалов тарифного дела).

Заявленная организацией величина расходов на амортизацию на 2025 год составила 158,10 тыс. руб. (в доле на реализацию). Заявленная организацией величина расходов на амортизацию рассчитана исходя из балансовой стоимости основных средств, относящихся к централизованной системе водоснабжения, с учетом срока полезного использования по каждому основному средству.

Расходы на амортизацию определены департаментом исходя из первоначальной стоимости основных средств, относящихся к централизованной системе водоснабжения (в соответствии с данными, указанным в инвентарных карточках учета объекта основных средств, представленных организацией) и срока полезного использования по каждому основному средству.

Скорректированная величина амортизации на 2025 год по расчету департамента составила **19,58** тыс. руб.

3.6. Нормативная прибыль

Планируемые организацией на 2025 год расходы из прибыли приведены организацией в Смете и составили 0,60 тыс. руб.

Расчет величины расходов на социальные нужды на 2025 год организацией не представлен, указанные расходы исключены из расчета тарифа в полном объеме.

3.7. Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов:

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2023 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 2023 год, и составил (+) 320,58 тыс. руб.

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

Величина изменения необходимой валовой выручки для корректировки тарифа на техническую воду на 2023 год в целях сглаживания тарифов не применена.

3.9. Корректировка необходимой валовой выручки на 2023 год

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2025 год тарифов на техническую воду рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 5 236,78 тыс. руб. исходя из величин:

- скорректированная величина операционных расходов на 2025 год в размере 386,02 тыс. руб.;
- скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 в размере 1 104,68 тыс. руб.;
- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов в размере 3 405,92 тыс. руб.;
- скорректированная величина амортизации на 2025 год в размере 19,58 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров год в размере 320,58 тыс. руб.

$$=(386,02+1\,104,68+3\,405,92+19,58+320,58)$$

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки для корректировки тарифа на техническую воду на 2025 год и показатели за предшествующие периоды регулирования (2023-2024 годы) приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

3.10. Предложения департамента по корректировке на 2025 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Результаты корректировки тарифа на техническую воду на 2025 год департаментом и показатели за предшествующие периоды регулирования (202-2024 годы) также приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Предлагается установить тариф на техническую воду для Акционерного общества «СГК-Новосибирск»:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 в размере **1,58 руб. / м³** (без НДС).

Согласовано:

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

Заместитель начальника отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



С. В. Кузьминых

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	ожидаемое	плни до начала долгосрочного периода регулирования	предложение организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Водопоготовка														
1.1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	299 753,53	273 846,70	323 668,82	264 538,36	292 526,58	329 225,00	258 416,44	358 946,40	329 242,25	321 606,70	329 242,25	321 606,30	358 991,91
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	299 753,53	273 805,00	323 628,82	264 497,12	292 484,88	329 182,10	258 375,20	358 946,40	329 199,35	321 563,80	329 199,35	321 563,70	358 991,91
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м		41,70	40,00	41,24	41,70	42,90	41,24		42,90	42,90	42,90	42,60	
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													
2	Приготовление горячей воды														
3	Транспортировка питьевой воды														
4	Транспортировка технической воды														
4.1	Объем воды, поступающей в сеть	тыс. куб. м	299 753,53	273 805,00	323 668,82	264 497,12	292 484,88	329 182,10	258 375,20	358 946,40	329 199,35	321 563,80	329 199,35	321 563,70	358 991,91
4.2	Потери воды	тыс. куб. м	71,71	73,70	77,66	73,72	69,98	73,70	61,81	73,70	95,00	73,70	95,00	89,30	165,00
	Уровень потерь	%	0,024%		0,024%	0,028%	0,024%	0,024%	0,024%	0,021%	0,024%	0,023%	0,029%	0,028%	0,029%
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м													
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	299 681,81	273 731,30	323 591,15	264 423,40	292 414,91	329 108,40	258 313,38	358 872,70	329 104,35	321 490,10	329 104,35	321 474,40	358 886,91
5	Транспортировка горячей воды														
6	Отпуск технической воды														
7	Отпуск технической воды														
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м													
7.2	при дифференциации тарифов по объему														
7.3	По абонентам	тыс. куб. м	299 681,81	273 731,30	323 591,15	264 423,40	292 414,91	329 108,40	258 313,38	358 872,70	329 104,35	321 490,10	329 104,35	321 474,40	358 886,91
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	2 823,61	2 470,70	2 669,45	2 462,10	2 229,81	3 006,20	2 222,05	3 305,00	3 002,15	3 097,20	3 002,15	4 037,00	3 319,21
7.3.1.1	организация 1 (ПАО "Новосибирский металлургический завод им. Кузнецова")	тыс. куб. м	1 597,43	613,00	1 094,73	476,00	553,23	449,00	429,59	808,10	427,67	564,00	427,67	1 112,30	808,10
7.3.1.2	организация 2 (ОАО "НПО Системлайн")	тыс. куб. м	180,99	160,40	89,19	202,20	144,76	0,00	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.3	организация 3 (ФАП "Ангит")	тыс. куб. м	1 043,20	1 697,30	1 485,53	1 783,90	1 531,81	2 182,20	1 609,97	2 064,30	2 182,20	2 076,40	2 182,20	2 376,70	2 064,30
7.3.1.4	организация 4 (ОАО "НЛК")	тыс. куб. м			тыс. куб. м		175,90	175,90		228,60	175,90	232,60	175,90	279,10	228,60
7.3.1.5	организация 5 (ОАО СП "УНИСНМАШ")	тыс. куб. м			тыс. куб. м		9,90	19,10	9,90	9,90	19,10	9,90	19,10	11,80	8,93
7.3.1.6	организация 6 (ОАО "СЭЛВИН")	тыс. куб. м					180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00	216,00	180,00
7.3.1.7	организация 7 (ОАО "Ильмовая стирка")	тыс. куб. м					0,00	0,00		5,10	17,28	17,28	17,28	20,70	17,28
7.3.1.8	организация 8 (ОАО "Алтин")	тыс. куб. м								9,00	12,00	12,00	14,40	14,40	12,00
7.3.1.9	организация 9 (ОАО "НПТЗ")	тыс. куб. м								0,00		5,00		6,00	
7.3.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	296 858,20	271 260,60	320 921,70	261 961,30	290 185,10	326 102,20	256 091,34	355 567,70	326 102,20	318 392,90	326 102,20	317 437,40	355 567,70
8	Отпуск горячей воды														
9	Объем воды, отпущенной новым абонентам														
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 лимитов учета	тыс. куб. м													
11	Темп изменения потребления воды	%													
			89,0%												

Смета расходов на водоснабжение (техническая вода)
АО "СТК-Новосибирск"
г. Новосибирск

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024				2025			
			план	факт	план	план департамента в расчет на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	предложение организации	корректировка		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10		
1	Производственные расходы	тыс. руб.	88 885,96	141 614,30	125 753,67	1 147,15	1 249,20	1 199,24	1 674,54	1 352,14		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	3 050,50	0,00			0,00				
1.1.1	Расчеты	тыс. руб.		399,30								
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.										
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		2 651,20								
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	74 837,40	103 965,40	99 854,24	910,89	1 013,00	955,52	1 420,40	1 104,68		
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	74 837,40	103 965,40	99 854,24	910,89	1 013,00	955,52	1 420,40	1 104,68		
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.										
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.			273,05	2,49	2,50	2,57	2,68	2,61		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	14 048,56	34 598,40	25 626,38	233,77	233,70	241,15	251,46	244,85		
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	10 789,99	26 559,70	19 682,32	179,55	179,50	185,22	193,13	188,06		
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	3 258,58	8 038,70	5 944,06	54,22	54,20	55,94	58,33	56,79		
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.			0,00	0,00		0,00				
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.										
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.										
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.										
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.										
1.7.5	Прочие	тыс. руб.										
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4 281,56	10 550,90	14 501,30	132,28	132,30	136,46	142,30	138,56		
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.										
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 281,56	10 550,90	14 501,30	132,28	132,30	136,46	142,30	138,56		
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.										
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.										
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.										
	Целевые расходы	тыс. руб.	2 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы на оплату труда	тыс. руб.										
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.										
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.										
	прочие	тыс. руб.	2 443,29									
3	Административные расходы	тыс. руб.	718,46	4 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	718,46	2 727,40	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 вывозомусной охране объектов и территорий	тыс. руб.		2 727,40		0,00		0,00				
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	718,46			0,00		0,00				
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024				2025	
			план	факт	план	план департамента в расчет на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	предложение организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.								
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.								
3.3	Аренда 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.								
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.								
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.								
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		2 009,70	0,00	0,00		0,00		
3.7.1	Расходы на амортизацию нетронизованных активов	тыс. руб.								
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.								
3.7.2	прочие	тыс. руб.		2 009,70						
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% необходимой валовой выручки	тыс. руб.								
5	Амортизация	тыс. руб.	3 144,61	4 916,60	3 993,80	36,43	121,10	36,43	158,10	19,58
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	3 144,61	4 916,60	3 993,80	36,43	121,10	36,43	158,10	19,58
6	Расходы на аренду плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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 концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.								
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	172 862,01	237 236,30	223 884,05	2 927,50	2 942,90	2 927,50	4 067,60	3 405,92
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	8,72		15,60	0,14	0,10	0,14	0,10	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	765,20	1 076,60	1 532,50	13,98	16,10	13,98	18,50	10,33
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	170 632,69	234 150,00	221 716,35					
7.5	Земельный налог	тыс. руб.	1 455,40	2 009,70	619,60	5,65	6,00	5,65	7,80	5,73
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.								
Всего расходы		тыс. руб.	272 327,18	399 055,20	368 117,22	4 243,22	4 445,40	4 299,49	6 042,44	4 916,20
Всего расходы на 1 м³ отпущенной технической воды		руб. / м³	1,05	1,11	1,12	1,41	1,44	1,43	1,50	1,48
Всего расходы в части сторонних потребителей		тыс. руб.	2 472,62	3 675,06	3 358,04	4 243,22	4 445,40	4 299,49	6 042,44	4 916,20
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	34,86	-39,52	62,50	0,57	0,57	0,57	0,60	0,00
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.	34,86		62,50	0,57	0,57	0,57	0,60	
9	Расчетная предпринимательская прибыль, гарантирующей организации	тыс. руб.								
10	Величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.								
Корректировка необходимой валовой выручки		тыс. руб.	-63,43		-210,69	-210,69			416,31	320,58
11	Необходимая валовая выручка для расчета тарифа (сторонних потребителей)	тыс. руб.	2 450,77	3 635,54	3 148,06	4 033,25	4 446,07	4 300,21	6 459,45	5 236,78

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024		план до начала долгосрочного периода регулирования	предложение организации	корректировка
			план	факт	план	план департамента в расчет на реализацию			
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
I	Операционные расходы	тыс. руб.	21 491,87	52 936,90	40 400,73	368,54	380,18	396,44	386,02
I.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	14 048,56	37 648,90	25 899,43	236,26	243,72	254,14	247,46
I.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.		3 050,50					
I.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.			273,05	2,49	2,57	2,68	2,61
I.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	14 048,56	34 598,40	25 626,38	233,77	241,15	251,46	244,85
I.1.3.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	10 789,99	26 559,70	19 682,32	179,55	185,22	193,13	188,06
I.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	3 258,58	8 038,70	5 944,06	54,22	55,94	58,33	56,79
I.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
I.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.							
I.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.							
I.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.							
I.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.							
I.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.							
I.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.							
I.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.							
I.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4 281,56	10 550,90	14 501,30	132,28	136,46	142,30	138,56
I.3	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 443,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.4	Административные расходы	тыс. руб.	718,46	4 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.							
	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.							

Расходы на приобретение электрической энергии на техническую воду
 АО "СГК-Новосибирск"
 г. Новосибирск

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024			2025		
			план	факт	план	план департамента в расчет на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч								
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	41 346,63	54 050,12	49 386,34	450,51	491,27	450,51	640,37	498,03
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								
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч								
1.2.1	Мощность	кВт в мес.								
1.2.2	Активная электроэнергия	тыс. кВт*ч								
2	Тариф на электроэнергию и мощность									
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	1,810	1,924	2,022	2,022	2,062	2,121	2,218	2,218
2.2	по двухставочному тарифу									
2.2.1	ставка за мощность	руб./кВт в мес.								
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт*ч								
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	74 837,40	103 965,40	99 854,24	910,89	1 013,00	955,52	1 420,40	1 104,68
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.								
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	74 837,40	103 965,40	99 854,24	910,89	1 013,00	955,52	1 420,40	1 104,68
6	Удельное потребление электрической энергии	кВт*ч/куб. м	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15

Неподконтрольные расходы на производство технической воды
АО "СТК-Новосибирск"
г. Новосибирск

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024			2025		
			план	факт	факт эк. обоснованный	план	план департамента в расчет на реализацию	план до начала долгосрочного периода регулярности	предложение организации	корректировка
1	2	3	4	5		6	6.1	7	8	9
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	172 862,01	237 236,30	235 645,56	223 884,05	2 927,50	2 927,50	4 067,60	3 405,92
2	Реагенты	тыс. руб.								
3	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.								
3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.								
3.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.								
3.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.								
3.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.								
3.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.								
3.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.								
3.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.								
3.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.								
3.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.								
3.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.								
3.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.								
4	Налоги и сборы	тыс. руб.	172 862,01	237 236,30	235 645,56	223 884,05	2 927,50	2 927,50	4 067,60	3 405,92
4.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	8,72	0,00		15,60	0,14	0,14	0,10	0,00
4.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	765,20	1 076,60	1 076,60	1 532,50	13,98	13,98	18,50	10,33
4.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	1 455,40	2 009,70	418,96	619,60	5,65	5,65	7,80	5,73
4.4	Водный налог	тыс. руб.	170 632,69	234 150,00	234 150,00	221 716,35	2 907,73	2 907,73	4 041,20	3 389,85
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								
4.6	Транспортный налог	тыс. руб.								
4.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.								
4.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.								
5	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.								
6	Арендная и концессионная плата, лицензионные платежи	тыс. руб.								
7	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								
7.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
8	Экономия расходов	тыс. руб.								
9	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.								
10	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.								
11	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.								
11.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.								
11.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.								
12	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.								

Расчет тарифа на тепловую воду методом индексации
АО "СГК-Новосибирск"
г. Новосибирск

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023			2024					2025			корректировка				
			план	факт	план		факт	план департамента в расчет на реализацию		план до начала долгосрочного периода регулирования		предложение организации	с 01.01	с 01.07	всего			
					с 01.01	с 01.07		с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07					с 01.01	с 01.07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Необходимая валовая выручка																	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	269 191,28	367 596,37	394 138,60			364 139,02			4 206,93			4 263,20	5 884,44			4 896,62
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	21 491,87	21 452,74	52 936,90			40 400,73			368,54			380,18	396,44			386,02
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов		0,010	0,010	0,010									0,010	0,010			0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен (проценты)		0,060											0,042	0,076			0,058
1.1.1.3	индекс потребительских цен 2020 (поиски)			0,034														
	индекс потребительских цен 2021 (поиски)			0,067														
	индекс потребительских цен 2022 (поиски)			0,138														
	индекс потребительских цен 2023 (поиски)			0,039														
1.1.1.3	индекс изменения количества активов																	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	74 837,40	110 498,06	103 965,40			99 854,24			910,89			955,52	1 420,40			1 104,68
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	172 862,01	235 645,56	237 236,30			223 884,05			2 927,50			2 927,50	4 067,60			3 405,92
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.	3 144,61	2 439,29	4 916,60			3 993,80			36,43			36,43	138,10			19,58
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	34,86	55,72	0,00						0,57			0,57	0,60			0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.																
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86. Методических указаний	тыс. руб.	34,86	55,72	0,00			62,50			0,57			0,57	0,60			0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.																
2	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-65,43	-65,43	-65,43			-210,69			-210,69			416,31				320,58
	Отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, утвержденных при установлении тарифов	тыс. руб.	-65,43	-65,43	-65,43									416,31				320,58
Всего расходов		тыс. руб.	272 232,18	370 035,66	399 055,20			368 117,22			4 243,22			4 299,49	6 042,44			4 916,20
Объем отпущенной технической воды всего, в т. ч.		тыс. м³	258 313,38	358 872,70	358 872,70			329 104,35			3 002,15			1 501,08	1 501,08			3 319,21
Реализация сторонним потребителям		тыс. м³	2 222,05	3 305,00	3 305,00			3 002,15			3 002,15			1 501,08	1 501,08			3 319,21
Всего расходы на 1 м³ отпущенной технической воды		руб./м³	1,05	1,03	1,11			1,12			1,41			1,43	1,50			1,48
Всего расходы в части сторонних потребителей		тыс. руб.	2 472,62	3 951,90	3 675,06			4 243,22			4 243,22			4 299,49	6 042,44			4 916,20
Прибыль		тыс. руб.	43,58	69,65	-39,52			78,10			0,71			0,71	0,70			0,00
Величина изменения необходимой валовой выручки в ценах с/поставщика тарифов		тыс. руб.																
Необходимая валовая выручка для расчета тарифа (сторонних потребителей)		тыс. руб.	2 450,77	3 956,12	3 635,54			4 033,25			4 033,25			4 300,21	6 459,45			5 236,78
Тариф на техническую воду (без НДС)		руб./м³	1,10	1,08	1,13			1,10			1,58			1,43	1,60			1,58
НДС		тыс. руб.	1,20	1,20	1,20			1,20			1,20			1,20	1,20			1,20
Тариф на техническую воду (с НДС)		руб./м³	1,32	1,30	1,32			1,32			1,90			1,72	1,92			1,89
Увеличение роста тарифа		%	106,80%	143,00%	143,61%			143,61%			143,61%			100,00%	111,71%			117,44%