

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 Акционерного общества «Аэропорт Толмачево», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории города Оби Новосибирской области

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

Акционерное общество «Аэропорт Толмачево» ОГРН 1025405625024/ ИНН 5448100208 (далее – организация) осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории города Оби Новосибирской области.

Адрес организации: Аэропорт «Толмачево», г. Обь, проспект Мозжерина, 8А, Новосибирская область, 633104.

Схема водоснабжения города Оби Новосибирской области утверждена постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 03.11.2023 № 2103.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области организацией не представлена.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организацией не представлена.

Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 07.10.2013 № 1034 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 20.05.2015 № 448) организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории города Оби Новосибирской области в пределах границ эксплуатационной принадлежности предприятия.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения, расположенные на территории г. Оби Новосибирской области: 8 скважин, насосная станция 2-го подъема и сети водоснабжения протяженностью 18,41 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, находятся в собственности Акционерного общества «Аэропорт Толмачево» (план приватизации Государственного авиационного предприятия аэропорт «Толмачево» от 14.12.1995).

Организация оказывает услугу по холодному водоснабжению (питьевая вода) населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора организации от 31.12.2022 № 01-1-4-001582, согласно пункту 13.2.3 которой управленческие расходы, накопленные на счете 26, списываются в дебет счета 90.08 с распределением по заданным номенклатурным группам для каждого подразделения и потребителям в соответствии с долей каждой в выручке предприятия.

Производственная программа организации на 2024-2028 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 05.12.2023 № 440-В (далее – Производственная программа).

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

Приказом департамента от 05.12.2023 № 441-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	4 669,17 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	1,81 %
удельный расход электрической энергии	1,23 кВт ч/м ³

В связи с представлением неполного пакета документов, необходимого для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, тарифное дело открыто по инициативе департамента по тарифам по Новосибирской области (далее – департамент).

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое 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,
- 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 России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, размещенными на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 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 (отчет), %	на 2024 год (оценка), %	на 2025 год (прогноз), %
Потребительские цены, ИПЦ	105,9	108,0	105,8
Электроэнергия, ИЦП	111,8	105,1	109,8
Реагенты, ИЦП	94,6	105,9	104,4

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

Результаты проведенного анализа фактических затрат и показателей деятельности организации за 2023 год в сравнении с плановыми затратами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» и в Таблице 2 «Смета расходов по водоснабжению» (далее – Смета) Приложений 1 и 2 к настоящему докладу.

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), (тыс. м³)

Плановые показатели объема водоснабжения (объема реализации питьевой воды) на 2025 год приведены организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э, согласно которому объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2025 год запланирован организацией в размере 171,20 тыс. м³. Расчет объемов холодного водоснабжения на 2025 год организацией не представлен.

Расчетный объем отпуска питьевой воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска питьевой воды за последний отчетный год (2023) и динамики отпуска питьевой 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. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения объема отпуска питьевой воды составил (+) 19,1% в год.

Так как формула 1 пункта 5 Методических указаний № 1746-э содержит показатель t_i темп изменения (снижения) потребления воды, а рассчитанный департаментом темп изменения потребления воды имеет положительное значение, указанная формула при расчете объема отпуска питьевой воды на 2025 год не применяется, объем отпуска питьевой воды (реализация) для расчета тарифа на питьевую воду на 2025 год принят департаментом в размере фактической величины 2023 года **155,63** тыс. м³.

Уровень потерь воды принят департаментом в размере норматива потерь питьевой воды при транспортировке, установленного приказом департамента от 21.11.2023 № 344-В, в размере 1,81 %. Величина потерь воды по расчету департамента на 2025 год составила 8,75 тыс. м³.

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 (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.

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, рассчитанные для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **4 890,58** 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 в Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)», 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 ($272,72 * 5,41 = 1475,96$) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 272,72 тыс. кВт*ч;
- прогнозного тарифа на электрическую энергию в размере 5,41 руб./кВт*ч.

Планируемый организацией удельный расход электрической энергии на объем поднятой воды составил 0,52 кВт*ч/м³, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования 1,23 кВт*ч/м³.

Расходы на электрическую энергию на 2025 год рассчитаны департаментом как произведение двух составляющих ($593,78 * 5,41 = 3212,37$) исходя из:

-экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электрической энергии на подъем воды в соответствии с долгосрочным параметром регулирования 1,23 кВт*ч/м³ ($482,71 * 1,23 = 593,78$);

-прогнозного тарифа на электрическую энергию по предложению организации в размере 5,41 руб./кВт*ч.

Расходы на электрическую энергию, рассчитанные для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили **3 212,37** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на электрическую энергию 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 предложении по корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, организацией в составе неподконтрольных расходов учтены расходы на реагенты, расходы по налогам и сборам, при этом обоснование величины указанных расходов не представлено.

Реагенты

Согласно Смете организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 1007,32 тыс. руб. В качестве обоснования величины расходов на реагенты, указанной в Смете, организацией представлена таблица «Сырье и материалы», составленная по форме, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Департаментом экономически обоснованная величина расходов на реагенты рассчитана в размере 365,89 тыс. руб. исходя из удельного расхода реагентов, принятого по предложению организации и фактической документально подтвержденной организацией цены на реагенты за 2023 год с учетом параметров Прогноза.

Предлагается учесть расходы на реагенты для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, в размере 365,89 тыс. руб.

Налог на имущество

Согласно Смете и указанной Таблице, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 5716,75 тыс. руб., в соответствии с фактическими затратами организации за 2023 год, отраженными в Смете, однако не подтвержденными должным образом, организацией не представлены: расчет налога на имущество на 2023, 2025 годы и подтверждение уплаты налога на имущество по объектам водоснабжения за 2023 год.

Предлагается расходы в размере 5716,75 тыс. руб., учтенные организацией в предложении о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Водный налог

Согласно Смете и указанной Таблице, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 616,37 тыс. руб.

Департаментом заявленные организацией расходы признаны экономически обоснованными, размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, рассчитанной департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Предлагается учесть расходы на уплату водного налога для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, в размере 616,37 тыс. руб.

Транспортный налог

Согласно Смете и указанной Таблице, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 14,76 тыс. руб., в соответствии с фактическими затратами организацией за 2023 год.

В обоснование заявленной величины планируемых расходов по данной статье затрат организацией представлен расчет транспортного налога.

Предлагается учесть расходы на уплату транспортного налога для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, по предложению организации в размере 14,76 тыс. руб.

Кроме того, в составе неподконтрольных расходов департаментом учтены расходы по статье затрат «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», а именно необоснованный перерасход финансовых средств по факту 2023 года, подлежащий исключению из НВВ на основании пункта 16 Основ ценообразования № 406 в размере (-) 1488,76 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы учтены департаментом для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, в размере (-) **491,74** 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.)

Согласно Смете по данной статье затрат на 2025 год организацией запланированы расходы в размере 8166,71 тыс. руб. в соответствии с фактическими затратами организацией за 2023 год, отраженными в Смете, однако не подтвержденными должным образом: организацией не представлены документы, подтверждающие право собственности на имущество, используемое для осуществления регулируемого вида деятельности по водоснабжению.

Предлагается расходы в размере 8166,71 тыс. руб., учтенные организацией в предложении о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

3.6. Нормативная прибыль

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 130,49 тыс. руб. Обоснование заявленной величины расходов организацией не представлено.

Предлагается расходы в размере 130,49 тыс. руб., учтённые организацией в предложении о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

3.7. Расчетная предпринимательская прибыль

Расчет величины расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации организацией не представлен.

Величина расчётной предпринимательской прибыли на 2025 год определена департаментом в соответствии с пунктом 47 (1) Основ ценообразования № 406 в размере 5% включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 38 Основ ценообразования № 406 и составила 126,86 тыс. руб.

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

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 (-)87,27 тыс. руб.

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

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 1 137,00 тыс. руб.

3.10. 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 (32.1) и составила 3 713,71 тыс. руб. (в части сторонних потребителей),

$(= (4890,58 + 3212,37 + (-)491,74) / 466,88 * 155,63 + (-)87,27 + 1137,00 + 126,86)$, где:

- 4890,58 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 3212,37 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- (-)491,74 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год,
- 466,88 тыс. м³ - объем водоснабжения (всего),
- 155,63 тыс. м³ - объем водоснабжения (реализация сторонним потребителям),
- (-)87,27 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров расчета,
- 1137,00 тыс. руб. - величина изменения необходимой валовой выручки на 2025 год в целях сглаживания тарифов,
- 126,86 тыс. руб. - величина расчетной предпринимательской прибыли на 2025 год.

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

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

Расчёт тарифов выполнен 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 для Акционерного общества «Аэропорт Толмачево» следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **23,27** руб. / м³ (без НДС),
27,92 руб. / м³ (с НДС),
с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **24,45** руб. / м³ (без НДС).
29,34 руб. / м³ (с НДС).

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е. О. Легостаева

**Баланс водоснабжения
АО "Аэропорт Толмачево"
г. Обь Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2021		2022		2023				2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	11	12	
1	Водоподготовка													
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	533,20	434,65	346,10	380,53	451,62	473,96	22,34	4,95%	290,57	526,64	482,71	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м												
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	533,20	434,65	346,10	380,53	451,62	473,96	22,34	4,95%	290,57	526,64	482,71	
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	533,20	434,65	346,10	380,53	451,62	473,96	22,34	4,95%	290,57	526,64	482,71	
2	Приготовление горячей воды													
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м												
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м												
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	101,80	97,47	99,96	90,56	97,47	82,94	-14,53	-14,91%				
3	Транспортировка питьевой воды													
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	533,20	434,65	346,10	380,53	451,62	473,96	22,34	4,95%	290,57	526,64	482,71	
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	533,20	434,65	346,10	380,53	451,62	473,96	22,34	4,95%	290,57	526,64	482,71	
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	31,70	9,88	20,58	0,00	26,85	0,00	-26,85		5,27	5,27	8,75	
	Уровень потерь воды	%	6,32%	2,33%	6,32%	0,00%	6,32%	0,00%			1,81%	1,00%	1,81%	
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	7,08	7,08	7,08	101,23	7,08	7,08	0,00		6,00	7,79	7,08	
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	494,42	417,69	318,44	279,30	417,69	466,88	49,19	11,78%	279,30	513,58	466,88	
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м												
4	Транспортировка технической воды													
5	Транспортировка горячей воды													
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	101,80	97,47	99,96	90,56	97,47	82,94	-14,53	-14,91%				
5.2	Потери воды	тыс. куб. м												
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м												
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	101,80	97,47	99,96	90,56	97,47	82,94	-14,53	-14,91%				
6	Отпуск питьевой воды													
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	494,42	417,69	318,44	279,30	417,69	466,88	49,19	11,78%	279,30	513,58	466,88	
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м												
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м												
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	494,42	417,69	318,44	279,30	417,69	466,88	49,19	11,78%	279,30	513,58	466,88	
	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	101,17	155,36	94,70	163,69	155,36	155,63	0,27	0,17%	163,69	171,20	155,63	
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,13	6,90	7,26	6,01	6,90	7,18	0,28	4,06%	6,01	7,90	7,18	
	населению	тыс. куб. м	9,84	7,95	8,69	9,19	7,95	8,29	0,34	4,28%	9,19	9,12	8,29	
	прочим потребителям	тыс. куб. м	84,20	140,51	78,74	148,49	140,51	140,16	-0,35	-0,25%	148,49	154,18	140,16	
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м												
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	393,25	262,33	223,74	115,61	262,33	311,25	48,92	18,65%	115,61	342,38	311,25	
7	Отпуск технической воды													
8	Отпуск горячей воды													
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	101,80	97,47	99,96	90,56	97,47	82,94	-14,53	-14,91%				
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м	94,80	84,77	24,85	90,06	84,77	80,77	-4,00	-4,72%				
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	7,00	12,70	75,11	0,50	12,70	2,17	-10,53	-82,91%				
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб. м												
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб. м												
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб. м												
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб. м												
8.4	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м												
8.5	По абонентам	тыс. куб. м	101,81	97,47	99,96	90,56	97,47							
	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	101,81	97,47	99,96	90,56	97,47							
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,40	4,11	4,28	3,43	4,11							
	населению	тыс. куб. м	94,80	92,33	94,65	86,08	92,33							
	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,61	1,03	1,03	1,05	1,03							
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м												
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам													
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м												
11	Темп изменения потребления воды	%	100,00%	156,76%	93,60%	105,36%	164,06%	95,08%			105,36%	110,00%	95,08%	

**Смета расходов по водоснабжению
АО "Аэропорт Толмачево"
г. Обь Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023				2024	2025	
			план	факт	откл.		план	проект организации	корректиров-ка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс. руб.	6 779,03	6 806,69	27,66	0,41%	5 134,98	7 784,48	6 633,79
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	630,29	1 181,25	550,96	87,41%	466,56	1 299,38	639,30
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	431,32	915,74	484,42	112,31%	205,53	1 007,32	365,89
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3,10	3,61	0,51	16,40%	3,63	3,97	3,80
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	195,87	261,90	66,03	33,71%	257,40	288,09	269,61
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	2 708,58	1 219,82	-1 488,76	-54,96%	2 012,26	1 475,96	3 212,37
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	2 708,58	1 219,82	-1 488,76	-54,96%	2 012,26	1 475,96	3 212,37
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.	528,36	432,25	-96,11	-18,19%	394,22	475,47	412,91
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	2 500,82	3 045,87	545,05	21,79%	1 711,94	3 513,42	1 793,12
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 917,81	2 339,38	421,57	21,98%	1 312,74	2 698,48	1 374,99
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе	тыс. руб.	583,01	706,49	123,48	21,18%	399,20	814,94	418,13
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.							
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	410,98	927,50	516,52	125,68%	550,00	1 020,25	576,08
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод								
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта								
1.7.3	Контроль качества воды		410,98	927,50	516,52	125,68%	550,00	1 020,25	576,08
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание								
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	520,64	3 631,92	3 111,28	597,58%	1 751,97	3 908,56	1 835,05
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	232,78	747,08	514,30	220,94%	171,71	821,79	179,86
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 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.	287,86	2 884,84	2 596,98	902,16%	1 580,26	3 086,77	1 655,19
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	220,75	2 215,70	1 994,95	903,70%	1 211,76	2 370,79	1 269,22
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	67,11	669,14	602,03	897,09%	368,50	715,98	385,97
3	Административные расходы	тыс. руб.	215,19	1 183,16	967,97	449,83%	0,00	1 301,47	0,00
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	9,43	4,90	-4,53	-48,06%	0,00	5,39	0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	9,43	4,90	-4,53	-48,06%		5,39	
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.	205,75	1 178,26	972,51	472,66%	0,00	1 296,08	0,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	157,79	904,96	747,17	473,54%		995,45	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала,	тыс. руб.	47,97	273,30	225,33	469,77%		300,63	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)	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.							

3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
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% НВВ	тыс. руб.							
5	Амортизация	тыс. руб.	2 020,23	8 166,71	6 146,48	304,25%	0,00	8 166,71	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	2 020,23	8 166,71	6 146,48	304,25%		8 166,71	
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.	494,06	6 291,85	5 797,79		402,01	6 347,88	631,13
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,73						
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	14,23	5 716,75	5 702,52			5 716,75	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	461,34	560,34	99,00	21,46%	378,81	616,37	616,37
7.5	Земельный налог	тыс. руб.							
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	14,76	14,76	0,00	0,00%	23,20	14,76	14,76
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов (УСНО)	тыс. руб.							
	Всего расходы	тыс. руб.	4 119,73	26 080,33	21 960,60	533,06%	7 288,96	27 509,10	7 611,21
	Расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	1 532,33	8 693,63	7 161,29	467,35%	4 271,86	9 170,06	2 537,12
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	15,32	-5 384,93			0,00	130,49	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 31 Методических указаний 1746-э	тыс. руб.	15,32		-15,32			130,49	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	76,62	0,00	-76,62		213,59	652,43	126,86
10	Итого НВВ	тыс. руб.	3 302,96	3 308,70	5,74	0,17%	3 644,47	9 952,98	3 713,71

Операционные расходы по водоснабжению
АО "Аэропорт Толмачево"
г. Обь Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректиров-ка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операционные расходы		4 806,28	10 401,95	4 669,17	10 511,23	4 890,58
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	4 070,45	5 586,87	2 917,19	5 301,20	3 055,53
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	630,29	1 181,25	261,03	292,06	273,41
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	528,36	432,25	394,22	475,47	412,91
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 500,82	3 045,87	1 711,94	3 513,42	1 793,12
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	583,01	706,49	399,20	814,94	418,13
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	410,98	927,50	550,00	1 020,25	576,08
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (ТСМ)	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	410,98	927,50	550,00	1 020,25	576,08
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	520,64	3 631,92	1 751,97	3 908,56	1 835,05
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	215,19	1 183,16	0,00	1 301,47	0,00

**Расходы на приобретение электрической энергии
АО "Аэропорт Толмачево"
г. Обь Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректиров-ка
1	2	3	4	5	6	7	8
А	АО "Новосибирскэнергосбыт"						
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	555,54	247,93	357,43	272,72	593,78
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт-ч	555,54	247,93	357,43	272,72	593,78
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт-ч	555,54	247,93	357,43	272,72	593,78
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	4,88	4,92	5,63	5,41	5,41
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт-ч	4,88	4,92	5,63	5,41	5,41
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч					
2.2	по двухставочному тарифу						
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт-ч					
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.					
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	2 708,58	1 219,82	2 012,26	1 475,96	3 212,37
	<i>Удельный расход</i>		<i>1,23</i>	<i>0,52</i>	<i>1,23</i>	<i>0,52</i>	<i>1,23</i>

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению
АО "Аэропорт Толмачево"
г. Обь Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректиров-ка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-5 415,37	6 291,85	607,54	7 355,20	-491,74
2	Реагенты				205,53	1 007,32	365,89
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.	494,06	6 291,85	402,01	6 347,88	631,13
4.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	14,23	5 716,75	0,00	5 716,75	0,00
4.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
4.4	Водный налог	тыс. руб.	461,34	560,34	378,81	616,37	616,37
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
4.6	Транспортный налог	тыс. руб.	14,76	14,76	23,20	14,76	14,76
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, лизинговые 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 бесхозных сетей	тыс. руб.					
10	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	-5 909,43				-1 488,76
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 питьевую воду методом индексации
АО "Аэропорт Толмачево"
г. Обь Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023			2024			2025			
			план	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	план			проект организации	корректировка		
			всего	всего	всего	с 01.01	с 01.07	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											
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 099,50	2 345,93	17 913,62			7 288,96	19 342,39			7 611,21
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 806,28	4 797,53	10 401,95			4 669,17	10 511,23			4 890,58
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,030	0,030								0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)		0,060									0,058
	индекс потребительских цен (оценка)			0,059								
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000									
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 708,58	2 868,49	1 219,82			2 012,26	1 475,96			3 212,37
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	-5 415,37	-5 320,10	6 291,85			607,54	7 355,20			-491,74
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.	2 020,23	2 020,23	8 166,71			0,00	8 166,71			0,00
1.3	Нормативная прибыль / Фин. результат	тыс. руб.	15,32	14,55	-5 384,93			0,00	130,49			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.	15,32	14,55				0,00	130,49			
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	76,62	72,77				213,59	652,43			126,86
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	107,09	107,09				-468,36				-87,27
	Расходы всего	тыс. руб.	4 119,73	4 366,16	26 080,33			7 288,96	27 509,10			7 611,21
	Объем водоснабжения (холодная (питьевая) вода)	тыс. м ³	417,69	466,88	466,88	139,65	139,65	279,30	513,58	233,44	233,44	466,88
	в т.ч. реализация сторонним потребителям	тыс. м ³	155,36	155,63	155,63	81,85	81,85	163,69	171,20	77,82	77,82	155,63
	Всего расходы на 1 м ³ отпущенной воды	тыс. руб.	9,86	9,35	55,86			26,10	53,56			16,30
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	1 532,33	1 455,42	8 693,63			4 271,86	9 170,06			2 537,12
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	1 571,59	1 571,59				-372,62				1 137,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3 302,96	3 221,42	3 308,70	1 740,03	1 904,44	3 644,47	9 952,98	1 810,76	1 902,95	3 713,71
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	21,26			21,26	23,27	22,26		23,27	24,45	23,86
	НДС		1,20			1,20	1,20	1,20		1,20	1,20	1,20
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	25,51			25,51	27,92	26,72		27,92	29,34	28,63
5	Темп роста тарифа	%	108,97%			100,00%	109,45%			100,00%	105,07%	