

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о
корректировке на 2025 год тарифов на транспортировку питьевой воды, установленных на
долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для Акционерного общества «СГК-
Новосибирск», осуществляющего деятельность по транспортировке питьевой воды на
территории города Новосибирска Новосибирской области

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

Акционерное общество «СГК-Новосибирск» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340), (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по транспортировке питьевой воды на территории города Новосибирска.

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.

Организация не наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории города Новосибирска.

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 транспортировки питьевой воды (реализацию), объём потерь воды, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, утверждена приказом департамента от 12.12.2023 № 571-В.

Приказом департамента от 12.12.2023 № 572-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	4 143,77 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	0,17 %
удельный расход электрической энергии	0,32 кВт*ч/м ³

Организация обратилась в департамент с предложением о корректировке на 2025 год тарифов на транспортировку питьевой воды, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, с приложением заявления и обосновывающих материалов (вх. от 24.04.2024 № 649/33).

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

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на транспортировку питьевой воды, 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 транспортировку питьевой воды, 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 транспортировке питьевой воды в 2025 году организацией используются централизованная система водоснабжения, состоящая из сетей водоснабжения протяжённостью 24,81 км и насосных станций второго подъема в количестве 7 штук.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности по транспортировке питьевой воды, принадлежат организации на праве собственности, что подтверждено свидетельствами о праве собственности, выписками из ЕГРН, карточками учета основных средств.

Организация оказывает услугу по транспортировке питьевой воды гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории города Новосибирска МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (договор по транспортировке холодной воды № 35-т от 10.12.2013).

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.

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования № 406 тарифы на транспортировку питьевой воды устанавливаются для организаций, соответствующих критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила № 644, критерии отнесения к транзитным организациям).

Организация соответствует критерию отнесения к транзитным организациям, указанному в подпункте в) пункта 45(2) Правил № 644, а именно: владеет на праве собственности источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Новосибирска.

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по транспортировке питьевой воды 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 транспортировку питьевой воды приведены в Таблице 2 Приложения к настоящему докладу «Смета расходов по водоснабжению (транспортировка питьевой воды)», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета).

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

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

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

Расчет заявленной величины объема транспортировки питьевой воды на 2025 год организацией представлен на странице 17 тома 1 материалов тарифного дела. Рассчитанный организацией темп изменения потребления (транспортировки) воды (реализация) составил 0,5 %.

Расчетный объем транспортируемой питьевой воды определен департаментом в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема транспортируемой питьевой воды за последний отчетный год (2023) и динамики объема транспортируемой питьевой воды 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 абонентам по отношению к году $i-1$, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м;

t_i - темп изменения (снижения) потребления воды.

Рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 темп изменения объема транспортируемой питьевой воды (реализация) составил (+) 0,5 % 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 транспортировки питьевой воды на 2025 год не применяется, объем транспортировки питьевой воды (реализация) для расчета тарифа на транспортировку питьевой воды на 2025 год, принят департаментом в размере фактической величины 2023 года **2 796,29** тыс. м³. Фактическая величина транспортировки питьевой воды (реализация) в 2023 году подтверждена организацией счетами-фактурами, актами выполненных работ по договору транспортировки питьевой воды, заключенному с гарантирующей организацией.

Согласно балансу водоснабжения, представленному организацией на странице 2 тома 1 материалов тарифного дела, величина потерь воды на 2025 год заявлена в размере 14,02 тыс. куб. м., уровень потерь воды 0,17 %.

Величина потерь воды для корректировки тарифа на транспортировку питьевой воды на 2025 год учтена департаментом в размере 13,90 тыс. м³ и рассчитана исходя из принятого к расчету объема отпуска воды и долгосрочного параметра регулирования (уровень потерь воды в размере 0,17 %).

Планируемый объем транспортируемой питьевой воды (реализация) для корректировки тарифа на транспортировку питьевой воды на 2025 год по расчету департамента и объемы транспортировки питьевой 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 (страницы 4-5 тома 1 материалов тарифного дела) и в Таблице «Базовый уровень операционных расходов услуг по транспортировке воды и стоков АО «СГК-Новосибирск»» (стр. 11 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 4 457,45 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 **4 340,26** 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. 7 тома 1 материалов тарифного дела).

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2025 год определена в размере 2 654,09 тыс. руб. как сумма произведений составляющих (1 196,58* 2,218):

- объема приобретения электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на объем транспортируемой воды в размере $0,42 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$ (что не соответствует долгосрочному параметру регулирования, установленному в размере $0,32 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$) и планируемого организацией объема транспортируемой воды (реализация с учетом потерь) ($2\,831,50 * 0,40 = 2\,654,09$);

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере $2,218 \text{ руб.}/\text{кВт}\cdot\text{ч}$.

Расходы на электрическую энергию на 2025 год определены департаментом как сумма произведений составляющих ($899,10 * 2,218$):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на объем транспортируемой воды в размере $0,32 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$ в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (удельный расход электрической энергии) и объема транспортировки питьевой воды, принятого к расчету (реализация с учетом потерь) ($2\,800,94 * 0,32 = 899,10$);

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере $2,218 \text{ руб.}/\text{кВт}\cdot\text{ч}$, в размере, заявленном организацией, что не превышает величины, рассчитанной исходя из фактической величины тарифа на электрическую энергию в 2023 году с учетом параметров Прогноза СЭР ($1,923 * 1,051 * 1,098 = 2,219$);

Скорректированная величина расходов на электрическую энергию на 2025 год по расчету департамента составила **1 988,05** 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 услуг по транспортировке воды и стоков АО «СГК-Новосибирск»», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э (стр. 13 тома 1 материалов тарифного дела) и составила 514,81 тыс. руб.

В составе неподконтрольных расходов учтены следующие расходы:

1) Расходы на покупку воды

Заявленная организацией величина расходов на услуги водоснабжения (оплата потерь), составила 268,53 тыс. руб., и рассчитана исходя из запланированного объема потерь воды при ее транспортировке в размере 14,02 тыс. м^3 и среднегодового прогнозного тарифа на питьевую воду на 2025 год для МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» в размере $22,68 \text{ руб.}/\text{м}^3$ (без НДС), в доле на реализацию заявленная величина расходов составила 107,15 тыс. руб.

Расходы на услуги водоснабжения (оплата потерь) рассчитаны департаментом в размере 321,79 тыс. руб. исходя из объема потерь воды, определенного в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, в размере 13,90 тыс. м^3 и планируемых к установлению тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» в размерах: с 01.01.2025 – $21,85 \text{ руб.}/\text{м}^3$; 01.07.2025 – $24,45 \text{ руб.}/\text{м}^3$, в доле на реализацию величина расходов составила 107,64 тыс. руб.

2) Налог на прибыль

Заявленная организацией величина расходов на уплату налога на прибыль на 2025 год составила 2,00 тыс. руб. и определена исходя из величины планируемой организацией на 2025 год величины прибыли на социальные нужды 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».

3) Налог на имущество

Заявленная организацией величина расходов на уплату налога на имущество на 2025 год составила 385,59 тыс. руб. (в доле на реализацию) и рассчитана исходя из прогнозной в 2025 году среднегодовой стоимости основных средств и ставки налога на имущество (пообъектный расчет

величины налога на имущество представлен организацией на странице 298 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 382,46 тыс. руб. (в доле на реализацию).

4) 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 19,92 тыс. руб. (в доле на реализацию).

Скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год по расчету департамента составила **510,02** 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. 8 тома 1 материалов тарифного дела).

Заявленная организацией величина расходов на амортизацию на 2025 год составила 1 727,24 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 **720,43** тыс. руб.

3.6. Нормативная прибыль

Планируемые организацией на 2025 год расходы из прибыли приведены организацией в Смете и составили 8,01 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 (+) **358,79** тыс. руб. (в том числе величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2021 год в

размере 402,76 тыс. руб., не учтенная при корректировке тарифа на транспортировку питьевой воды на 2023 год).

3.8. Величина изменения необходимой валовой выручки на 2024 год в целях сглаживания

Величина изменения необходимой валовой выручки для корректировки тарифов на транспортировку питьевой воды на 2025 год в целях сглаживания тарифов не применена.

3.9. Корректировка необходимой валовой выручки на 2025 год

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2025 год тарифов на транспортировку питьевой воды рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 7 917,56 тыс. руб. исходя из величин:

- скорректированная величина операционных расходов на 2025 год в размере 4 340,26 тыс. руб.;
- скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 в размере 1 988,05 тыс. руб.;
- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов в размере 510,02 тыс. руб.;
- скорректированная величина амортизации на 2025 год в размере 720,43 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров год в размере 358,79 тыс. руб.

$$=(4\,340,26+1\,988,05+510,02+720,43+358,79)$$

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки для корректировки тарифа на транспортировку питьевой воды 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 транспортировку питьевой воды, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2025 годов

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

Результаты корректировки тарифа на транспортировку питьевой воды на 2025 год департаментом и показатели за предшествующие периоды регулирования (2023-2024 годы) также приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Предлагается установить тариф на транспортировку питьевой воды для Акционерного общества «СГК-Новосибирск»:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 в размере **2,83** 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 измерения	2020		2021		2022		2023			2024		2025			
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	план	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	предложение организации	корректировка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2	12	13	14	15	16
1	Водоподготовка																
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м															
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м															
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м															
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м															
1.2	Объем воды, прошедшей водоочистку	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																
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	8 306,12	8 810,90	8 255,75	8 826,02	8 585,09	8 459,58	8 778,20	8 535,85	-242,35		8 459,24	8 363,01	8 459,24	8 404,26	8 373,65
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м															
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	8 306,12	8 810,90	8 255,75	8 826,02	8 585,09	8 459,58	8 778,20	8 535,85	-242,35		8 459,24	8 363,01	8 459,24	8 404,26	8 373,65
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м															
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	14,86	14,48	14,83	14,48	15,43	14,48	15,77	14,55	-1,22		14,14	14,55	14,14	14,02	13,90
3.2	Уровень потерь	%	0,179%	0,163%	0,180%	0,164%	0,180%	0,177%	0,18%	0,17%			0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м															
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м															
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	8 291,26	8 796,42	8 240,92	8 811,54	8 569,67	8 445,10	8 762,43	8 521,30	-241,13		8 445,10	8 348,46	8 445,10	8 390,24	8 359,75
4	Транспортировка технической воды																
5	Транспортировка горячей воды																
6	Отпуск питьевой воды																
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	8 291,26	8 796,42	8 240,92	8 811,54	8 569,67	8 445,10	8 762,43	8 521,30	-241,13		8 445,10	8 348,46	8 445,10	8 390,24	8 359,75
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															
6.3.1	в пределах +го объема	тыс. куб. м															
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	8 291,26	8 796,42	8 240,92	8 811,54	8 569,67	8 445,10	8 762,43	8 521,30	-241,13		8 445,10	8 348,46	8 445,10	8 390,24	8 359,75
	Объем реализации	тыс. куб. м	2 357,98	2 752,31	2 485,03	2 832,77	2 712,07	2 815,62	2 832,77	2 796,29	-36,48		2 815,62	2 785,00	2 815,62	2 826,78	2 796,29
	- бюджетные	тыс. куб. м															
	- население	тыс. куб. м															
	- прочие	тыс. куб. м															
6.4.1	другая организация, осуществляющая водоснабжение	тыс. куб. м	2 357,98	2 752,31	2 485,03	2 832,77	2 712,07	2 815,62	2 832,77	2 796,29	-36,48		2 815,62	2 785,00	2 815,62	2 826,78	2 796,29
6.4.1.1	организация (МУП - Новосибирск "ТОРМОДОКАНАЛ")	тыс. куб. м															
6.4.1.2	организация 2	тыс. куб. м	2 357,98	2 752,31	2 485,03	2 832,77	2 712,07	2 815,62	2 832,77	2 796,29	-36,48		2 815,62	2 785,00	2 815,62	2 826,78	2 796,29
6.4.1.1	организация п	тыс. куб. м															
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м															
7	Отпуск технической воды	тыс. куб. м	5 933,28	6 044,11	5 755,89	5 978,77	5 857,60	5 629,48	5 929,66	5 725,01	-204,63		5 629,48	5 563,46	5 629,48	5 563,46	5 563,46
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 приборов учета	тыс. куб. м															
11	Темп изменения потребления воды	%	90,3%														

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023			2024			2025		
			план	факт	откл.	план	план в доле на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	преложение организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
1	Производственные расходы	тыс. руб.	12 749,00	14 337,26	1 588,26	13,34%	15 469,98	5 774,71	5 355,98	6 236,17	5 479,26
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.									
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.									
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.									
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	6 175,47	6 010,13	-165,34	-2,68%	5 780,83	2 544,32	2 023,57	2 761,24	2 095,69
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	5 869,01	5 711,67	-157,34	-2,68%	5 485,24	1 828,79	1 918,40	2 654,09	1 988,05
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.	306,46	298,46	-8,00	-2,61%	295,60	101,49	105,17	107,15	107,64
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.									
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	6 573,53	7 629,20	1 055,67	16,06%	9 689,15	3 230,39	3 332,41	3 474,93	3 383,58
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	5 048,80	5 859,10	810,30	16,05%	7 441,74	2 481,10	2 559,45	2 668,92	2 598,75
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 524,74	1 770,10	245,36	16,09%	2 247,41	749,29	772,95	806,01	784,82
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		697,93	697,93		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.									
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4 784,71	5 552,26	767,55	16,04%	2 739,56	913,38	942,22	982,52	956,69
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 784,71	5 552,26	767,55	16,04%	2 739,56	913,38	942,22	982,52	956,69
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.									
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.	1 058,43	0,00	-1 058,43	-100,00%					
	расходы на оплату труда	тыс. руб.									
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.									
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.	1 058,43								
3	Административные расходы	тыс. руб.	278,06	860,57	582,51	209,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	278,06	860,57	582,51	209,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	278,06	489,25	211,19	75,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.		489,25	489,25						
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	278,06								

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023			откл.	2024			2025		
			план	факт	откл.		план	план в доле на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	предложение организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	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	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.										
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.										
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.										
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		371,32	371,32							
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.										
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.										
3.7.2	прочие	тыс. руб.		371,32								
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.										
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.										
5	Амортизация	тыс. руб.	2 527,26	3 090,60	563,34	22,29%	2 526,27	842,26	2 092,51	842,26	1 727,24	720,43
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	2 527,26	3 090,60	563,34	22,29%	2 526,27	842,26	2 092,51	842,26	1 727,24	720,43
6	Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.										
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.										
6.4	расхода концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности	тыс. руб.										
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	987,99	958,46	-29,53	-2,99%	962,30	320,83	435,54	320,83	407,66	402,39
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,53				5,58	1,86	1,86	1,86	2,00	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	932,78	908,17	-24,61	-2,64%	897,83	299,34	413,81	299,34	385,59	382,46
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.										
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.										
7.5	Земельный налог	тыс. руб.	51,68	50,29	-1,39	-2,69%	58,89	19,63	19,87	19,63	20,07	19,92
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.										
8	Всего расходы	тыс. руб.	22 381,91	24 799,15	2 417,24	10,80%	21 692,53	7 232,35	9 214,28	7 459,44	9 351,59	7 558,76
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	руб./м³	2,55	2,91			2,57	2,57	1,10	0,88	3,31	2,70
8	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	7 836,05	8 137,92			7 232,35	7 232,35	3 073,83	2 487,00	9 351,59	7 558,76
8.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	14,10	-392,21			22,33	7,44	7,44	7,44	8,01	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 Месядных указаний	тыс. руб.	14,10				22,33	7,44	7,44	7,44	8,01	
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.										
	Величина изменения необходимой налоговой выручки в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.									773,66	358,79
	Корректировка необходимой налоговой выручки	тыс. руб.	0,00				924,97	924,97				
10	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 853,69	7 745,71	-107,98	-1,37%	8 185,23	8 166,63	9 223,58	7 468,74	10 135,26	7 917,56

Расходы на приобретение электрической энергии на транспортировку питьевой воды
АО "СГК-Новосибирск"
г.Новосибирск

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024			2025			корректировка
			план	факт	план	план в доле на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	3 247,93	2 969,45	2 712,87	904,48	1 184,71	904,48	1 196,58	896,30	
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	3 247,93	2 969,45	2 712,87	904,48	1 184,71	904,48	1 196,58	896,30	
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									
2	Тариф на электроэнергию и мощность										
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	1,807	1,923	2,022	2,022	2,062	2,121	2,218	2,218	
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.	5 869,01	5 711,67	5 485,24	1 828,79	2 442,83	1 918,40	2 654,09	1 988,05	
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.									
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	5 869,01	5 711,67	5 485,24	1 828,79	2 442,83	1 918,40	2 654,09	1 988,05	
6	Удельное потребление электрической энергии	кВт*ч/куб. м	0,37	0,35	0,32	0,32	0,43	0,32	0,42	0,32	

Базовый уровень операционных расходов на транспортировку питьевой воды
АО "СГК-Новосибирск"
г.Новосибирск

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024			2025		
			план	факт	план	план в доле на реализацию	ожидаемое	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
I	Операционные расходы	тыс. руб.	12 694,72	14 739,96	12 428,71	4 143,77	4 143,77	4 274,63	4 457,45	4 340,26
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	6 573,53	8 327,13	9 689,15	3 230,39	3 230,39	3 332,41	3 474,93	3 383,58
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.								
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.								
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс. руб.	6 573,53	7 629,20	9 689,15	3 230,39	3 230,39	3 332,41	3 474,93	3 383,58
	в том числе:									
1.1.3.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	5 048,80	5 859,10	7 441,74	2 481,10	2 481,10	2 559,45	2 668,92	2 598,75
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	1 524,74	1 770,10	2 247,41	749,29	749,29	772,95	806,01	784,82
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.		697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.								
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	тыс. руб.								
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	4 784,71	5 552,26	2 739,56	913,38	913,38	942,22	982,52	956,69
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 058,43	0,00						
	Цеховые расходы	тыс. руб.								
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	278,06	860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								

[illegible]