

## Пояснительная записка

к предложению об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за услуги водоснабжения и водоотведения на 2023 год.

МУП «Чишмы водоканал» обслуживает объекты водоснабжения населенных пунктов р.п. Чишмы.

В состав сооружений подачи воды входит Исаковский водозабор состоящий из 35 подземных скважин, одной насосной станции, двух резервуаров чистой воды. Протяженность водопроводных сетей составляет 117,7 км.

Исаковский водозабор состоит из трех блоков. Первый блок состоит из 15 водозаборных скважин расположенных на расстоянии 120-500м друг от друга. Эксплуатируется с 1965г. Второй блок состоит из 15 скважин расположенных линейно. Длина ряда 1,5км. Глубина скважин составляет 9-18м. Запасы первого блока водозабора составляет 2,62 тыс.м<sup>3</sup> в сутки. По категориям-А1,4 тыс.м<sup>3</sup> в сутки, С1 1,22 тыс.м<sup>3</sup> в сутки. Запасы второго блока водозабора по категории В составляет 3,06 тыс.м<sup>3</sup> в сутки, третий блок состоит из 5 скважин (Лучевой участок) 1,37м<sup>3</sup>/сут.

Подача воды в р.п. Чишмы производится насосной станцией второго подъема состоящей из шести насосов «Lovara» по водоводу Ø400мм протяженностью 12 км.

В состав сооружений по подачи воды входят два резервуара чистой воды объемом 2400 м<sup>3</sup>.

Подземные водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения территории муниципального района, характеризуется слабой защищенностью от поверхностных загрязнений и малой производительностью скважин. В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений не обеспечивает постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований.

Проблемными характеристиками водозаборов являются:

- износ сетей, сооружений, водопроводных колодцев и запорной арматуры.
- высокая жесткость воды.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлены пожарные гидрант. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки р.п. Чишмы установлено 28 водозаборных колонок.

Более половины сетей водоснабжения имеют износ свыше 70%, причем около 20% имеют износ 100%.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоснабжения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.

- рост аварий, связанных с износом сетей, вследствие срока службы.

МУП « Чишмы водоканал» обслуживает так же объекты канализации населенных пунктов р.п. Чишмы.

Система водоотведения представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

1. сети водоотведения -31,16км;
2. канализационные насосные станции (КНС) - 6 шт;
3. биологические очистные сооружения- 1 шт.

По пропускной способности, существующие биологические очистные сооружения рассчитаны на  $2400\text{м}^3$  в сутки, в связи с изъятием подрядчика ЗАО «Ремстроймеханизация» под реконструкцию третьего блока аэротенков фактическая мощность БОС составляет  $1600\text{м}^3$  в сутки. С 2007года биологические очистные сооружения находятся на стадии реконструкции. Эксплуатировать на сегодняшний день на 100% не представляется возможным, в связи с незавершенной реконструкцией – не хватает площади под избыточный отработанный ил. Проектом реконструкции предусмотрено расширение существующих очистных сооружений с доведением качества очистки поступивших на них сточных вод до норм, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. После реализации проекта реконструкции производительность очистных сооружений возрастет с  $2,4\text{тыс.м}^3/\text{сут}$  до  $4,6\text{тыс.м}^3/\text{сут}$ . Работы по реконструкции не завершены и приостановлены с 2017года.

Значимую работу удалось выполнить на выделенные субсидии в 2021году. На средства республиканского и местного бюджетов в сумме 5921520рублей произведен ремонт в блоках аэротенков биологических очистных сооружений р.п. Чишмы, заменен выпускной коллектор в р.Калмашка диаметром 300мм протяженностью 299м, произведен капитальный ремонт канализационной сети по ул.Коммунистическая диаметром 160-200мм протяженностью 309м, специализированной организацией проведены работы по промывке и очистке канализационных сетей р.п.Чишмы протяженностью 6,8км, на КНС ул.Строительная заменены насосы.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

- рост аварий, связанных с износом сетей, вследствие срока службы и газовой коррозии.
- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;
- отсутствие в канализационных насосных станциях системы принудительной вентиляции и системы контроля загазованности.
- износ насосного оборудования КНС.

Основные технико-экономические показатели по водоснабжению:  
фактические за 2020 - 2021г. г, ожидаемые 2022г. и плановые 2023г.

№ п/п	Показатели	Едм. изм.	Факт за 2020год	Факт за 2021год	Утверждено ГКТ РБ по тарифам на 2022год	Ожид. на 2022г	План на 2023г (с ростом на 10%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Водоснабжение</b>						
1	Объем подъема воды	т.м <sup>3</sup>	943,1	1031,1	959,76	1026,8	987,1
2	Подача воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	943,1	1031,1	959,76	1026,8	987,1
3	Потери в сетях	т.м <sup>3</sup>	89,8	131,9	95,0	120,8	110,8
4	Реализовано, всего	т.м <sup>3</sup>	853,3	899,2	864,76	906,00	876,3
	в т.ч населению	т.м <sup>3</sup>	558,1	534,3	553,76	546,2	528,4
5	Доходы	т.руб	23834,0	26597,0	27025,76	28312,50	30127,20
6	<b>Прибыль+, убыток-</b>	<b>т.руб</b>	<b>-516,0</b>	<b>-11252,0</b>	<b>0</b>	<b>-3118,28</b>	<b>-3089,96</b>
7	Расходы	т.руб	24350,0	37849,0	27025,76	31430,78	33217,16
	-электроэнергия	т.руб	3096,0	4219,0	3523,12	4170,0	4379,0
	-зарплата основная	т.руб	4717,0	6441,0	5740,44	6420,0	6741,0
	-отчисл. на соц. нужды	т.руб	1425,0	1897,0	1733,61	1938,84	2035,8
	-амортизация	т.руб	2516,0	2349,0	0	2349,0	2349,0
	-ремонтный фонд	т.руб	3743,0	10752,0	4916,75	4916,75	5162,60
	- цеховые расходы	т.руб	4369,0	5696,0	4851,33	3848,0	5093,90
	- административные расходы	т.руб	4101,0	5655,0	3665,32	4948,0	5690,2
	прочие расходы (водн.налог,УСН)	т.руб	383,0	840,0	383,0	628,0	674,0
	Нормативная прибыль(инвест.пр.)	т.руб			2212,19	2212,19	1091,66
8	Себестоимость	руб. коп	28,54	42,09	31,25	34,69	37,91
9	Рентабельность	%	-2,12	-29,73	0	-9,92	-9,3
10	Средний тариф	руб. коп	27,93	29,57	31,25	31,25	34,38

Основные технико-экономические показатели по водоотведению:  
фактические за 2020-2021г. г, ожидаемые 2022г и плановые 2023г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт за 2020год	Факт за 2021год	Утверждено ГКТ РБ по тарифам на 2022год	Ожид.на 2022год.	План.на 2023год (с ростом на 10%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Водоотведение</b>						
1	Всего объем сточных вод	т. м <sup>3</sup>	748,10	753,1	640,0	640,0	750,6
	в т.ч. от населения	т. м <sup>3</sup>	418,1	425,0	422,0	422,0	504,0
2	Объем приемки/пропуска сточных вод ч/з очистные сооружения МУП «Чишмы водоканал»	т. м <sup>3</sup>	559,5	615,2	441,7	441,7	535,6
3	Передано сточных вод на очистку другим канализациям	т. м <sup>3</sup>	188,6	137,9	198,3	198,3	215,0
4	Доходы	т. руб	21177,0	22138,0	19371,05	19371,05	24995,0
5	<b>Прибыль+, убыток-</b>	<b>т. руб</b>	<b>-2026,0</b>	<b>-12764</b>	<b>0</b>	<b>-9052,45</b>	<b>-5584,5</b>
6	Расходы	т. руб	23203,0	34902,0	19371,0	28423,50	30579,5
	-электроэнергия	т. руб	2870,0	2886,0	2907,7	3532,0	3708,6
	-зарплата основная	т. руб	5350,0	7333,0	5651,2	5952,0	6130,6
	-отчисл.на соц. нужды	т. руб	1615,0	2313,0	1706,7	1797,5	1851,4
	амортизация	т.руб.	1549,0	1066,0	-	1066,0	1172,6
	-ремонтный фонд	т. руб	695,0	7062,0	0	6176,0	6793,6
	цеховые расходы	т. руб	4955,0	6803,0	3809,7	3568,0	3924,8
	Административные расходы	т. руб	4652,0	6438,0	3691,3	4588,0	5046,8
	Прочие прямые расходы (сах.завод очистка сточн.вод)	т. руб	1517,0	1001,0	1604,4	1744,0	1951,1
7	Себестоимость	руб. коп	31,02	42,49	30,27	44,41	40,74
8	Рентабельность	%	-8,74	-36,57	0	-31,85	-18,27
9	Средний тариф	руб. коп	28,31	29,42	30,27	30,27	33,30

Постановлением №674 от 15 декабря 2021года ГКТ РБ по тарифам утверждены тарифы на питьевое водоснабжение, постановлением №672 от 15 декабря 2021года на водоотведение для МУП « Чишмы водоканал» потребителям муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Утвержденный регулятором тариф водоснабжения и водоотведения на 2022 год ниже экономически обоснованного тарифа, и в виде межтарифной разницы, образовалась сумма выпадающего дохода по предприятию в размере

**14307,57тыс.руб.**, в том числе по водоснабжению – 6589,48тыс.руб., по водоотведению – 8506,52тыс.руб.

### **По плану на 2022 год:**

Подъем воды составит 959,76 тыс.м3.

Реализация воды- 864,76 тыс.м3 на сумму 27025,76тыс.руб.,

Основными потребителями услуг являются:

-население – 553,76 тыс.м3. (64% от общей реализации)

-бюджетные организации – 43,0тыс. м3 (5,0% от общей реализации)

-прочие организации – 268,0тыс. м3 (31,0% от общей реализации)

Пропуск сточных вод составит - 640 тыс. м3 на сумму 19371,05 тыс.руб.

в т.ч. население - 422тыс. м3 (66,0% от реализации)

бюджетные организации – 45тыс. м3 (7,0% от реализации)

прочие организации – 173 тыс. м3 (27,0% от реализации).

### **Расходы на электроэнергию:**

На 2022г. предложены организацией затраты на электроэнергию по водоснабжению 4774,64тыс. руб., утверждены ГКТ РБ по тарифам 3523,12тыс.руб. Удельный расход электроэнергии на подъем 1м3 воды составляет

0,70кВт.ч. По водоотведению предложены организацией 3425,03тыс.руб., утверждены ГКТ РБ по тарифам 2907,68тыс.руб. Удельный расход электроэнергии на прием сточных вод составляет – 0,65к.Вт.ч.

Итого разница между тарифами – **1768,87тыс.руб.**

### **Заработная плата.**

По межотраслевому соотношению размер месячных тарифных ставок 1 разряда, установленные для ЖКХ занятым эксплуатацией и ремонтом водопроводно-канализационных сетей и сооружений составляет:

- на 1 января 2022года -14620руб., по предприятию с 01.01.2021год – 7211 руб. т.е снижение на 202,7% более чем в 2 раза .

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала по водоснабжению организацией предложены 7445,12тыс.руб., ГКТ РБ по тарифам утвердили 7143,6тыс.руб. По водоотведению организацией предложены – 7250,75тыс.руб., утверждены – 7357,9тыс.руб. Разница по водоснабжению составила – **301,52тыс.руб.**, по водоотведению **+107,15тыс.руб.** Разница составила – **194,37тыс.руб.**

### **Ремонтный фонд.**

На ремонт и техническое обслуживание основных фондов:

-на 2022год по водоснабжению предложены организацией – 4214,36тыс.руб., утверждены -4214,36 тыс.руб. в полном объеме, но по водоотведению напротив предложенного организацией – 5802,92тыс.руб., утверждены ГКТ РБ по тарифам – 0 рублей. С утвержденными средствами на ремонт и тех.обслуживание по водоотведению в ноль рублей для предприятия не представляется возможным выполнение запланированных работ.

Разница составила **5802,92тыс.руб.**

### Цеховые расходы

Госкомитетом РБ по тарифам также снижена статья прочих производственных расходов (цеховые расходы). Цеховые расходы приняты согласно учетной политики организации. В цеховых расходах учтены: затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды рабочих вспомогательного производства, аварийно-диспетчерской службы, мастеров водопровода и канализации; аренда техники; отопление конторы, диспетчерской и гаража; затраты на ГСМ и запчасти; спец.одежда, лизинговые платежи. На 2022год по водоснабжению предложены организацией – 5120,29тыс.руб., утверждены -4851,33тыс.руб. По водоотведению предложены организацией – 3893,29тыс.руб., утверждены -3568,0тыс.руб. Разница в статье прочих производственных расходов составила – **594,25 тыс.руб.**

### Прочие расходы

Прочие расходы включают расходы, связанные с уплатой налогов и сбросов (водный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, УСН, транспортный налог), лизинговые платежи, расходы на оплату товаров (работ, услуг) приобретаемых у других организаций (ОАО «Чишминский сах.завод» прием и очистка стоков ). Предложены предприятием по водоснабжению – 1297,99тыс.руб., утверждены – 383,0тыс.руб. По водоотведению предложены организацией – 1744,0тыс. руб, утверждены 1604,4тыс.рублей. Разница составила **-1054,59тыс.руб.**

Установленная на государственном уровне система тарифообразования с применением индексов предельного роста тарифов неуклонно ухудшает финансовое положение и способствует снижению надежности работы предприятия.

При сохранении тарифа на данном уровне приведет к устареванию материально-технической базы. В тарифе не заложено приобретение техники и оборудования. Нет возможности развития предприятия, внедрения новых технологий, повышения квалификации специалистов.

При случае серьезных аварий предприятие не сможет устранить их в кратчайшие сроки, так как нет возможности закупки аварийного запаса материала и оборудования. Так же не позволит предоставление коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению в соответствии с Правилами утвержденными Правительством РФ, и соблюдать природоохранное законодательство.

Предприятием в рамках положения постановления Правительства Российской Федерации №400 от 30 апреля 2014года «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», разработано предложение об установлении индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Чишминскому району с ростом тарифа водоснабжения и водоотведения **на 110% в 2023 году.**

Директор МУП « Чишмы водоканал» \_\_\_\_\_

И.А.Хисамутдинов

Исп.Насырова Ф.О. Тел.8-347-97-20007

