АДМИНИСТРАЦИЯ
г. Сарова
пр.Ленина, 20а, г.Саров Нижегородской области, 607188
Тел. (83130) 3-54-98, факс (83130) 3-47-72
E-mail: official@adm.sar.nnov.ru

13.10.2017 № 01-18/3494

На №_____ от _____

И.о. Главы города Сарова
С.А.Жижину
Председателю рабочей группы
А.В.Клищу

А.С. Ульянову
А.В. Клищу
Е.В. Сушкову
Ю.В. Полиновой

О направлении информации

Для рассмотрения на заседании рабочей группы направляю Вам пояснительную записку к проекту решения Городской Думы города Сарова «Об обращении к Губернатору Нижегородской области с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Нижегородской области более чем на величину отклонения».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава Администрации А.В.Голубев

Гуреева Елена Александровна
9-77-53

Городская Дума
города Сарова
Вх № 1748 /01-10
от 13.10.2017

Пояснительная записка
к проекту решения Городской Думы города Сарова «Об обращении к Губернатору Нижегородской области с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Нижегородской области более чем на величину отклонения, с 01.07.2018»

Чистая прибыль (убытки) МУП «Горводоканал», тыс.руб.						
2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1493	267	160	70	-9 306	-16 118	446

Основные факторы, повлиявшие на снижение прибыли, начиная с 2010 года.

1. Отрицательно повлияло значительное повышение цен на электрическую энергию: **в 2010 году** к уровню 2009 года рост составил 246 % (фактические платежи за электроэнергию выросли на 6 млн. руб. по водоснабжению, на 11 млн. руб. по водоотведению);

в 2011 году к уровню 2010 года рост составил 145 % (фактические платежи за электроэнергию выросли на 3,3 млн. руб. по водоснабжению, на 6,2 млн. руб. по водоотведению).

Такое значительное увеличение цен на электроэнергию было оптимизировано только к 2015 году.

2. Отрицательно повлияло существенное снижение объемов реализации услуг в связи с массовым установлением приборов учета холодной и горячей воды начиная **с 2011 года**. Так за 2011 год объем отпуска воды всем категориям потребителей по приборам учета составил 43 %, что на 5,2% выше, чем в 2010 году.

	Факт объемов реализации в динамике по годам, тыс.м3						
	2010 г.	**2011 г.**	**2012 г.**	**2013 г.**	**2014 г.**	**2015 г.**	**2016 г.**
Водоснабжение	8 092	7 621	7 505	7 027	6 683	6344	6149
Объем снижения, %	101	94	98	94	95	95	97
Водоотведение	10802	10360	10056	9325	8682	7901	7441
Объем снижения, %	98	96	97	93	93	91	94

В период с 2010 года по 2016 год произошло снижение водопотребления на 24%, водоотведения на 31%.

В связи с чем, предприятием недополучено доходов на сумму 21 млн. руб. на водоснабжение, и на водоотведение 79 млн. руб.

3. **С 01.07.2014** года были введены новые нормативы потребления для населения коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению.

Для категории населенных пунктов с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек, в которую попал г. Саров, новые нормативы оказались **ниже ранее действующих на 23%.**

Пример изменения нормативов:

	До 01.07.2014	С 01.07.2014	% снижения
По водоснабжению, м3/чел.	6,21	4,845	22
По водоотведению, м3/чел.	10,27	7,955	23

Такое существенное снижение нормативов привело к недополучению доходов **в 2014 году** в размере 12 млн. руб. и к убыткам в размере 9,3 млн. руб.

Это не было компенсировано повышением тарифов, так как их рост составил всего 103,7%.

В 2015 году проблема с недополучением доходов сохранилась, несмотря на:

1. общее снижение расходов предприятия;
2. установку энергосберегающего оборудования (энергоэффективные воздуходувки на очистных сооружениях города);
3. повышение тарифов с 01.07.2015,

то есть не удалось компенсировать убытки, которые составили 16,1 млн. руб., в т.ч. из-за существенного снижения нормативов потребления.

Основные факторы, которые необходимо учитывать при установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

В 2016 году вновь назначенный руководитель МУП «Горводоканал» (Репин С.В. с 01.07.2016) предпринял ряд кардинальных мер для вывода предприятия из убытков, прибыль по итогам года составила 0,45 млн.руб.

1. Однако тенденция снижения объемов реализации сохранилась. Это в значительной мере связано с массовой установкой приборов учета. За 2016 год объем отпуска воды всем категориям потребителей по приборам учета составил 87 % (в 2011 - 43 %). Этот факт влияет на недополучение плановой выручки, что приводит к недовыполнению производственных программ предприятия, в т.ч. к недоремонтам.
2. Также, **в 2016 году** Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области была утверждена «**Инвестиционная программа** МУП «Горводоканал» по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования ЗАТО г.Саров на 2017-2026 годы», которая в обязательном порядке учитывается Региональной службой по тарифам Нижегородской области при ежегодном установлении тарифов на водоотведение.
3. Существенный рост тарифов в сфере водоснабжения **на 2018 год** связан с отменой льготы по налогу на имущество в размере 6,7 млн.руб., (Перечень основных средств, подлежащих льготированию в 2017 году, не был принят в Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской

области, поскольку оборудование и сооружения водоподготовки и водоснабжения не относятся к природоохранным объектам). В предыдущие годы эта льгота предоставлялась предприятию, и учитывалась в тарифах.

Прирост тарифа с 01.07.2018 только из-за этого налога составит 14%.

Выводы.

Учитывая все вышесказанное, для ведения безубыточной деятельности МУП «Горводоканал», **для сохранения существующей степени надежности, сохранения качества поставляемых ресурсов и соблюдения бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности предприятия**, для сохранения стабильности в коллективе, необходимо согласовать с 01.07.2018 рост тарифов на водоснабжение в размере 117,6 % (в т.ч. за счет налога на имущество 14%), на водоотведение в размере 115,36 % (в т. ч. за счет инвестиционной составляющей 11%), к уровню 2017 года.

Увеличение тарифа на водоснабжение на предлагаемый процент **не приведет** к значительному росту платы граждан за коммунальные услуги, так как удельный вес платы за водоснабжение в структуре платежа для семьи из 3-х человек составляет **6,8%.** При этом удельный вес отопления в структуре платежа составляет **35%**, горячего водоснабжения **23%**.

Справочно:

- действующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по многим городам и районам Нижегородской области превышают тарифы, установленные для г. Саров, на 50-140%:

Наименование	Водоснабжение	Водоотведение
	руб./м3	
г. Саров	19,01	32,96
г. Дзержинск	37,3	23,7
г. Арзамас	24,39	19,81
Вознесенский район	45,33	83,42
Шатки	21,96	46,28
Первомайск	30,9	20,59
Дивеевский район (в т.ч. Сатис)	38,94	58,23-43,12
Шахунья	33,54	22,7
Починки	30,93	23,53
Кулебаки	33,57	34,27
Выкса	22,24	26,4
Кстово	25,76	26,84
Ардатово	43,8	43,53
Перевоз	32,73	36,76
Ветлуга	47,07	28,73
Ковернино	30,31	48,89

- социальные выплаты по Коллективному договору снизились **с 2011 года** с уровня 7 млн. руб. до 1,5;

- рентабельность, заложенная в тарифах, **0%**;

- средняя зарплата по предприятию в 2017 году - 24,5 тыс.руб., по рабочим специальностям – 21 тыс.руб.;

- повышение тарифных ставок и окладов, за последние 2,5 года, составило **5%;**

- за последние 7 лет, начиная с 2011 года, численность сотрудников предприятия снизилась на 55 человек (14%).

Начальник управления экономического развития и предпринимательства Т.Ф.Белина

Директор МУП «Горводоканал» С.В.Репин

13.10.2017

Виды коммунальных услуг	тариф с 01.07.2011	тариф с 01.07.2012	тариф с 01.07.2013	тариф с 01.07.2014	тариф с 01.07.2015	% роста с 01.07.2015		тариф с 01.07.2016	% роста с 01.07.2016		тариф с 01.07.2017	% роста с 01.07.2017		тариф с 01.07.2018	% роста с 01.07.2018	
водоснабжение, руб./м3	11,22	12,39	13,51	14,02	15,98	114	предельный индекс 113	17,61	110,2	предельный индекс 110	19,01	108	предельный индекс 112	22,36	117,60	предельный индекс 108,2
водоотведение, руб./м3	16,70	18,43	20,00	20,76	25,12	121		27,68	110,2		32,96	119,1		38,02	115,36	
гвс, руб./м3	62,95	69,73	69,73	82,48	91,55	111		100,89	110,2		112,89	111,9		118,53	105,0	
отопление, руб./Гкал	1015,29	1124,70	1237,16	1282,93	1411,22	110		1555,17	110,2		1740,23	111,9		1 827,24	105,0	