

Согласовано:

Глава администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

В.Е. Жилин



Директор МУП
«Коммунальное хозяйство»
города Кирово-Чепецка



В.В. Эльский

2013 г

**Производственная программа
по утилизации, размещению (захоронению)
твёрдых бытовых отходов на полигоне ТБО
МУП «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка
на 2014 год.**

ВВЕДЕНИЕ

При разработке Производственной программы МУП «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка на услугу по утилизации твердых бытовых отходов на полигоне ТБО на 2014 год были использованы нижеследующие нормативные акты, действующие в Российской Федерации и инструктивно-методические материалы:

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
2. «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», разработанная АКХ им. Памфилова, утверждена Министерством строительства РФ 05.11.1996 г.
3. СП 2.1.7.1038-01 Санитарные правила «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденная Постановлением №16 от 31.05.2001 г. Главного государственного санитарного врача РФ.
4. «Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест», разработанная АКХ им. Памфилова, утверждена Министерством ЖКХ РСФСР 12.07.1978г.
5. Федеральный закон № 89-ФЗ от 10.06.1998 г. « Об отходах производства и потребления».

1. Общие положения

Производственная программа разработана с целью согласования экономического обоснования тарифа на услугу по утилизации твердых бытовых отходов на полигоне ТБО силами МУП «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка.

2. Общие сведения о юридическом лице, осуществляющем эксплуатацию полигона для утилизации ТБО.

2.1. Наименование организации

Полное: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка

Сокращенное: МУП «Коммунальное хозяйство» города Кирово-Чепецка

ИНН 4312135113

Коды статистики: ОГРН 1064312008078, ОКПО 98449001

2.2. Местонахождение

Юридический адрес: Кировская обл.

г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 6

2.3. Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица № 1064312008078

2.4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 000387871 серия 43 выдано 13.12.2006 года Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 7 по Кировской области.

2.5. Сведения о наличии лицензий

Лицензия на осуществление деятельности по размещению опасных отходов ОТ-47-000343 (43)

3. Основные показатели, техническая характеристика объекта полигон ТБО

Полигон ТБО - объект природоохранного экологического назначения, предназначен для утилизации, размещения и санитарного захоронения твердых бытовых отходов и приравненных к ним производственных отходов 4 и 5 классов опасности (в пределах установленных лимитов, утвержденных Управлением технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кировской области от 26.03.2009 года).

Место расположения полигона –

С четырех сторон граничит с землями государственного лесного фонда.

Генпроектировщик - проект на строительство полигона выполнен предприятием п/я А - 7631 в 1972 году.

Технологические решения по размещению ТБО, предусмотренные проектом:

- участок для складирования отходов разбивается на 3 очереди эксплуатации. Складирование отходов начинают с первой очереди высотой 2,5 м, затем с созданием второго яруса первой очереди высотой (2,5 м) ведут складирование отходов во второй очереди в первом ярусе (на 2м) в течение нескольких лет и т.д. В основании полигона устроен глиняный замок с коэффициентом фильтрации 10 в (-5) степени см/сек). Из толщ отходы выжимается фильтрат, который собирается и используется в пожароопасный период для увлажнения отходов.

-по периметру полигона предусмотрена нагорная канава, перехватывающая поток поверхностных вод с вышележащих территорий. В пожароопасный период данной водой также производится увлажнение поверхности полигона.

-отходы складироваться на рабочей карте методом «надвига»: бульдозер сдвигает разгруженные мусоровозами отходы на рабочую карту, создавая слои по указанной технологии, необходимая высота достигается 4-х кратным проходом бульдозера по одному месту.

-промежуточная и окончательная изоляция уплотненных слоев производится завозным грунтом. В зимний период, когда разработка грунта затруднена, в качестве изолирующих материалов допускается использование промышленных отходов 5-го класса опасности, не обладающих опасными свойствами строительные отходы, дорожный смет, шлаки, и т.д.

- уплотненный слой отходов высотой 2,25 м. изолируется слоем грунта толщиной 0,25 м. Промежуточная изоляция в теплое время осуществляется ежедневно, в холодное - с интервалом не более 3-х суток. Для контроля отсыпаемого слоя отходов установлен репер.

Права пользования на полигон ТБО оформлены с администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» договором безвозмездного пользования № 329-01 от 15.03.2007 года.

Основные показатели полигона ТБО МУП «Коммунальное хозяйство».

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерен.	Количество по проекту	Примечание
1.	Общая площадь земельного участка полигона	га	14,86	
2.	Срок эксплуатации	лет	25	
3.	Общая вместимость полигона по объему принимаемых ТБО плотностью 0,2 т/м ³	тыс. м ³	188000	
4.	Годовой объем загрузки ТБО (факт 1 квартал 2013 г.)	тыс.м ³ в год	-	
5.	Площадь участка складирования отходов	га	14,1	
6.	Санитарно-защитная зона	м	1000	

7.	Площадь административно-хозяйственной зоны в том числе дороги	га	0,76	
8.	Административное помещение	шт.	1	
9.	Общая площадь административного помещения	м ² .	77	
10.	Наблюдательные скважины за подземными водами	шт.	3	

4. Сведения об эксплуатации полигона ТБО МУП «Коммунальное хозяйство».

Начало эксплуатации полигона ТБО предприятие осуществляет с 01 января 2007 года. Режим работы полигона круглосуточный, территория охраняется, осуществляется входной контроль поступающих ТБО. Прием и утилизация ТБО на полигоне ведутся на основе договоров с предприятиями и организациями города Кирово-Чепецка.

Механизм приема ТБО на полигоне организован по договорам на вывоз ТБО и по паспортам-разрешениям, которые выдаются при заключении договора. При въезде на территорию полигона водитель организации, размещающей отходы, предъявляет паспорт работнику полигона и, в зависимости от объема привезенных отходов, о чем делается запись в журнале учета отходов. По истечении месяца организации, размещающие свои отходы на полигоне ТБО, получают акт и счет-фактуру, далее производится оплата по утвержденному городской Думой тарифу.

5. Объем отходов, принятых на полигон ТБО за 2012 год.

В 2012 году из 100% отходов, поступивших на полигон: $\approx 71,9\%$ - это отходы от предприятий ЖКХ, обслуживающих жилой фонд и ряд учреждений поселений; $\approx 6,1\%$ - от организаций бюджетной сферы; $\approx 21,9\%$ - ТБО и промышленные отходы 4 и 5 классов опасности от прочих организаций и предприятий. Годовой объем отражен в нижеследующей таблице.

Объем принятых ТБО:	Ед. измерения	Фактическое значение
Всего, согласно утвержденной нормы накопления	тыс. м ³	120,1
Всего, по факту	тыс. м ³	169,1
в том числе от		
а.1) организаций ЖКХ и жилфонд, согласно утвержденной нормы накопления.	тыс. м ³	90,3
а.2) организаций ЖКХ и жилфонд (факт)	тыс. м ³	139,3
б) бюджетных организаций	тыс. м ³	8,0
в) прочих организаций	тыс. м ³	21,8

6. Основные мероприятия и показатели производственной программы МУП «Коммунальное хозяйство» на 2014 год.

Основные технологические операции и виды работ, производимые на полигоне ТБО определены в соответствии с «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», разработанная АКХ им.Памфилова, утверждена Министерством строительства РФ 05.11.1996 г.

№ п/п	Основные технологические операции	Сезонность
1	Входной контроль принимаемых ТБО и охрана территории полигона	Ежедневно

2	Радиационный контроль	По мере необходимости
3	Перемещение разгруженных ТБО на рабочей карте полигона и планировка с предварительным уплотнением ТБО	Ежедневно
4	Доставка грунта. Перевозка грунта на рабочую карту	Ежедневно
5	Размещение слоя изолирующего материала по поверхности уплотнённого слоя ТБО	Ежедневно
6	Измельчение обрезки сучьев/ветвей	По мере необходимости
7	Транспортировка подготовленных отходов на рабочую карту	Ежедневно
8	Увлажнение в пожароопасный период	Ежемесячно (Май-Сентябрь включительно)
9	Очистка пожарных водоёмов	По мере образования затрат (период: Май- Сентябрь)
10	Обустройство защитной (противопожарной) полосы	Постоянно
11	Создание запаса грунта	Постоянно
12	Ремонт подъездных путей (отсыпка)	По мере необходимости
13	Обслуживание дороги	Постоянно
14	Очистка территории, прилегающей к подъездной дороге от мусора	Постоянно
15	Обустройство временных дорог для движения транспорта к площадке разгрузки	По мере необходимости
16	Оплата проезда контролёров	По фактическим затратам
17	Обеспечение водой и ГСМ	Постоянно
18	Обеспечение освещения АХЗ	Постоянно
19	Обработка территории полигона от насекомых	По фактическим затратам
20	Обработка территории полигона от крыс	По фактическим затратам
21	Очистка обводного канала	Май-Сентябрь (включительно, ежемесячно)
22	Углубление и очистка дна обводного канала	1 раз в год
23	Очистка территории вдоль обводного канала от поросли	ежемесячно (Май-Сентябрь включительно)
24	Укрепление краёв обводного канала	По мере формирования затрат
25	Санитарная очистка СЗЗ от мусора	По мере необходимости
26	Работы по ремонту и восстановлению ограждения	По мере формирования затрат
27	- наблюдение за поверхностными водами	2 раза в год
28	- наблюдение за подземными водами	2 раза в год
29	Обслуживание скважин	По мере необходимости
30	- наблюдение за загрязнением почв	1 раз в год
31	- наблюдение за атмосферным воздухом	1 раз в год
32	Разработка проектной документации	По фактическим затратам
33	Получение разрешительной документации	По фактическим затратам
34	Формирование текущей отчётности	По фактическим затратам

Основой для планирования и формирования производственной программы по утилизации ТБО на полигоне являются следующие исходные данные:

1. Планируемый объем поступления ТБО на полигон в 2014 году – **114,3** тыс куб.м.;

2. Размещение отходов на полигоне осуществляется механизированным способом с использованием трактора с бульдозерным оборудованием ДТ-75- 2 шт;
3. Режим работы полигона – ежедневно;
4. Продолжительность смены на полигоне -24 час;
5. Среднесуточное поступление ТБО – 0,3 тыс куб.м.

7. Финансовое обоснование производственной программы и соответствующих ей тарифов на услугу по утилизации твердых бытовых отходов на полигоне ТБО на 2014 год.

Все расчеты при разработке настоящей производственной программы произведены с учетом финансовых потребностей МУП «Коммунальное хозяйство» в получении расчетного объема денежных средств от реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО, необходимого для реализации производственной программы, возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с утилизацией отходов и экологически безопасной эксплуатацией полигона.

Тариф на услугу по утилизации (захоронению) 1 м³ ТБО складывается из следующих составляющих:

1. Прямые затраты на размещение ТБО на полигоне.
2. Общеэксплуатационные расходы.
3. Рентабельность.

Прямые затраты на размещение ТБО складываются из следующих основных составляющих:

1. Заработная плата работников, которые обслуживают полигон.
2. Арендная плата за полигон, земельный участок, за офисное помещение, за использование спецтехники, а также амортизационные отчисления за бульдозер.
3. Затраты на материалы, необходимые для эксплуатации полигона (грунт, песок, дорожные плиты), на топливо и смазочные материалы.
4. Отчисления на соц. нужды.
5. Прочие прямые расходы (спецодежда, экологический мониторинг).

Общеэксплуатационные расходы предусматривают:

1. Заработную плату работников административно- управленческого персонала.
2. Отчисления на соц. нужды работников административно-управленческого персонала.
3. Почтовые и типографские расходы.
4. Расходы на канцелярские товары.
5. Оплата информационных и консультационных услуг.
6. Подготовка и переподготовка кадров.

Плановая прибыль (рентабельность) в тарифе на услугу по утилизации (захоронению) отсутствует.

В приложении к настоящей программе представлен расчет экономически обоснованного тарифа на услугу по утилизации (захоронению) одного куб.м твердых бытовых отходов на полигоне МУП «Коммунальное хозяйство».

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина в 2014 году
1.	Является ли организация плательщиком НДС		Да
2.	Объем принятых (захороненных) ТБО	тыс. м3	68,8
2.1.	в том числе от населения и ЖКХ	тыс. м3	31,1
2.2.	от бюджетных потребителей	тыс. м3	8,4
2.3.	от прочих потребителей	тыс. м3	29,3
3.	Расходы на предоставление услуги		

3.1.	Материалы	тыс.руб.	0
3.2.	Топливо и смазочные материалы	тыс. руб.	701,5
3.3.	Затраты на оплату труда рабочих полигона	тыс. руб	810,7
3.4.	Отчисления на соц.нужды	тыс. руб	246,6
3.5.	Вознаграждение начисленное	тыс.руб.	28,02
3.6.	Амортизация (аренда)	тыс. руб.	272,9
3.7.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	24,5
3.8.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	622,5
3.9.	Цеховые	тыс. руб.	333,1
3.10.	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	524,8
4.	Итого расходов	тыс. руб.	3564,42
5.	Себестоимость	руб./куб.м	51,81
6.	Прибыль	тыс. руб.	7,1
7.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3571,52
8.	Плановый тариф	руб./ м3	51,91
9.	Рентабельность	%	0,2
10.	Действующий тариф	руб./м3	45,17

Произошел рост тарифа на утилизацию ТБО по сравнению с 2013 годом, в связи с ростом цен на ГСМ, запчасти.