

Тарифная смета ГКП "Коммунальщик" на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на долгосрочный период 5 лет (2016-2020 годы)

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Принято Уполномоченным органом						
			За весь период реализации	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1861941,72	327352,12	367821,01	387246,25	384880,49	394641,85	
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	1387330,10	240303,00	276640,61	290872,89	286191,28	293322,32	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	129657,25	23476,87	24885,48	26129,76	27174,95	27990,19	
1.2.	Покупные материалы	тыс. тенге	208717,20	34734,80	41394,80	42798,80	44550,00	45238,80	
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	31171,65	6234,33	6234,33	6234,33	6234,33	6234,33	
1.4.	Топливо	тыс. тенге	774559,00	127212,00	155481,00	167065,00	159587,00	165214,00	
1.5.	Энергия	тыс. тенге	243225,00	48645,00	48645,00	48645,00	48645,00	48645,00	
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	402879,64	72948,89	77325,83	81192,12	84439,81	86972,99	
	в том числе:	тыс. тенге							
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	366587,48	66377,52	70360,17	73878,18	76833,31	79138,30	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	36292,16	6571,37	6965,66	7313,94	7606,50	7834,69	
3.	Амортизация	тыс. тенге	66505,80	13293,82	12794,40	13789,74	13189,24	13438,60	
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	4115,36	734,50	988,26	568,32	988,26	836,02	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	4115,36	734,50	988,26	568,32	988,26	836,02	
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1110,82	71,91	71,91	823,18	71,91	71,91	
	в том числе:	тыс. тенге							
5.2	техобслуживание газопровода	тыс. тенге	359,55	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91	
5.4	разработка ПДВ	тыс. тенге	751,27	0,00	0,00	751,27	0,00	0,00	
	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>71622,35</b>	<b>13918,41</b>	<b>14151,44</b>	<b>14357,28</b>	<b>14530,18</b>	<b>14665,05</b>	

6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	71622,35	13918,41	51,44	14357,28	14530,18	14665,05
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	26366,75	5273,35	5273,35	5273,35	5273,35	5273,35
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	2610,31	522,06	522,06	522,06	522,06	522,06
6.3.	налоговые платежи	тыс. тенге	21449,10	3883,76	4116,79	4322,62	4495,53	4630,40
6.3.1	налог на имущество	тыс. тенге	18359,33	3324,30	3523,76	3699,95	3847,94	3963,38
6.3.2	земельный налог	тыс. тенге	2454,59	444,45	471,12	494,67	514,46	529,89
6.3.3	налог на транспорт	тыс. тенге	635,17	115,01	121,91	128,01	133,13	137,12
6.4.	Прочие расходы	тыс. тенге	21196,20	4239,24	4239,24	4239,24	4239,24	4239,24
6.4.4.	- услуги банка	тыс. тенге	929,60	185,92	185,92	185,92	185,92	185,92
6.4.5.	- услуги связи	тыс. тенге	2770,90	554,18	554,18	554,18	554,18	554,18
6.4.6.	- периодическая печать	тыс. тенге	299,55	59,91	59,91	59,91	59,91	59,91
6.4.7.	- вывоз мусора	тыс. тенге	478,15	95,63	95,63	95,63	95,63	95,63
6.4.8.	- расходы на содерж. и обсл. тех. ср. управл., вычислит. техн.	тыс. тенге	1185,85	237,17	237,17	237,17	237,17	237,17
6.4.11.	- содержание служебных автомобилей	тыс. тенге	4663,00	932,60	932,60	932,60	932,60	932,60
6.4.12.	- канцтовары	тыс. тенге	1893,90	378,78	378,78	378,78	378,78	378,78
6.4.13.	- командировочные расходы	тыс. тенге	506,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25
6.4.15.	страхование рабочих	тыс. тенге	1805,55	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11
6.4.16.	страхование транспорта	тыс. тенге	392,60	78,52	78,52	78,52	78,52	78,52
6.4.17.	экологическое страхование	тыс. тенге	591,60	118,32	118,32	118,32	118,32	118,32
6.4.23.	эmissия в окружающую среду	тыс. тенге	4997,50	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50
6.4.24.	затраты по охране труда	тыс. тенге	681,75	136,35	136,35	136,35	136,35	136,35
Ш	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1933564,07	341270,54	381972,45	401603,52	399410,68	409306,89
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Всего доходов	тыс. тенге	1933564,07	341270,54	381972,45	401603,52	399410,68	409306,89
VII	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. гкал	641,20	128,24	128,24	128,24	128,24	128,24
		%	95,50	19,30	19,20	19,10	19,00	18,90
		тыс. гкал	151,73	30,66	30,50	30,35	30,19	30,03
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тенге/на ед. оказыв.	457360,23	81591,97	90846,53	95045,75	94028,45	95847,52

IX Тариф (без НДС)	тенге/ на ед оказыв. Услуг	15077,70	2661,19	78,57	3131,66	3114,56	3191,73
Справочно							
7.	Среднесписочная численность персонала в том числе:	475,00	95	95	95	95	95
7.1.	производственного	425,00	85	85	85	85	85
7.2.	административного	50,00	10	10	10	10	10
8.	Среднемесячная заработная плата, всего:	344696,69	62851,6	66345,2	69431,2	72023,4	74045,3
8.1.	производственного	414704,47	75090	79595,4	83575,2	86918,2	89525,7
8.2.	административного	219722,90	43944,58	43944,58	43944,58	43944,58	43944,58