

Тарифная смета ГКП "Коммунальщик" на услугу водоотведения 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	491060,41	89105,29	94497,70	99223,97	103247,38	104986,07
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	292664,86	53123,84	56227,98	58969,98	61273,25	63069,81
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	21783,81	3944,37	4181,03	4390,08	4565,68	4702,65
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	6940,65	1388,13	1388,13	1388,13	1388,13	1388,13
1.3.	Энергия покупная	тыс. тенге	263940,40	47791,35	50658,83	53191,77	55319,44	56979,02
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	180481,08	32679,42	34640,26	36372,28	37827,14	38961,97
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	164223,00	29735,60	31519,80	33095,80	34419,60	35452,20
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	16258,08	2943,82	3120,46	3276,48	3407,54	3509,77
3.	Амортизация	тыс. тенге	14869,10	2889,20	3105,10	2636,60	3704,00	2534,20
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2034,40	360,88	472,41	441,90	391,05	368,16
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	2034,40	360,88	472,41	441,90	391,05	368,16
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1010,97	51,94	51,94	803,21	51,94	51,94

6.4.16.	страхование транспорта	тыс. тенге	73,30	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
6.4.17.	экологическое страхование	тыс. тенге	110,45	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09
6.4.18.	почтовые расходы	тыс. тенге	84,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
6.4.23.	эмиссия в окружающую среду	тыс. тенге	740,20	148,04	148,04	148,04	148,04	148,04	148,04	148,04
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	565334,88	103037,33	108959,35	114153,45	118569,75	118569,75	120615,00	120615,00
IV	Доход (РБА * СП)	тыс. тенге	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VI	Всего доходов	тыс. тенге	565334,88	103037,33	108959,35	114153,45	118569,75	118569,75	120615,00	120615,00
VII	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	5504,85	1100,97	1100,97	1100,97	1100,97	1100,97	1100,97	1100,97
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/ на ед.	513,49	93,59	98,97	103,68	107,70	107,70	109,55	109,55
	Справочно									
7.	Среднесписочная численность персонала	чел	190,00	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	в том числе:									
7.1	производственного	чел	165,00	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
7.2	административного	чел	25,00	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	те	402891,89	73 760,4	77 673,1	81 129,3	84 032,3	84 032,3	86 296,8	86 296,8
8.1	производственного	те	414704,47	75 090,0	79 595,4	83 575,2	86 918,2	86 918,2	89 525,7	89 525,7
8.2	административного	те	219722,90	43 944,6	43 944,6	43 944,6	43 944,6	43 944,6	43 944,6	43 944,6

2016

2017

2018

2019

2020