

Тарифная смета ГКП "Коммунальщик" на услугу водоснабжения на
долгосрочный период 5 лет (2016-2020 годы)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Принято уполномоченным органом | | | | | 2020 год |
|----------|--|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | за весь период реализации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 650178,75 | 118742,60 | 125020,34 | 130040,73 | 136322,04 | 140053,05 |
| 1. | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тенге | 365926,75 | 66507,96 | 70348,09 | 73733,42 | 76568,06 | 78769,22 |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 36922,65 | 6685,54 | 7086,67 | 7441,00 | 7738,64 | 7970,80 |
| 1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 9677,10 | 1935,42 | 1935,42 | 1935,42 | 1935,42 | 1935,42 |
| 1.3. | Энергия покупная | тыс. тенге | 319327,00 | 57887,00 | 61326,00 | 64357,00 | 66894,00 | 68863,00 |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 246110,49 | 44562,91 | 47236,67 | 49598,53 | 51582,44 | 53129,94 |
| | в том числе: | тыс. тенге | | | | | | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 223940,39 | 40548,60 | 42981,50 | 45130,60 | 46935,80 | 48343,89 |
| 2.2. | социальный налог | тыс. тенге | 22170,10 | 4014,31 | 4255,17 | 4467,93 | 4646,64 | 4786,05 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Амортизация | тыс. тенге | 34411,10 | 6878,50 | 6694,50 | 6033,30 | 7325,00 | 7479,80 |
| 4. Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2853,26 | 617,80 | 565,65 | 500,05 | 671,10 | 498,66 |
| 4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 2853,26 | 617,80 | 565,65 | 500,05 | 671,10 | 498,66 |
| 5. Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 877,15 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 |
| в том числе: | тыс. тенге | | | | | | |
| 5.2 охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 877,15 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 175,43 |
| II. Расходы периода, всего | тыс. тенге | 130482,90 | 25722,74 | 26143,27 | 26387,25 | 26676,35 | 25553,29 |
| 6. Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 130482,90 | 25722,74 | 26143,27 | 26387,25 | 26676,35 | 25553,29 |
| 6.1. -заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 17908,25 | 3581,65 | 3581,65 | 3581,65 | 3581,65 | 3581,65 |
| 6.2. -социальный налог | тыс. тенге | 1772,92 | 354,58 | 354,58 | 354,58 | 354,58 | 354,58 |
| 6.3. - налоговые платежи | тыс. тенге | 33666,25 | 6450,95 | 6757,05 | 7001,04 | 7290,13 | 6167,07 |
| 6.3.1 налог на имущество | тыс. тенге | 3169,20 | 577,50 | 612,10 | 642,70 | 668,40 | 668,50 |
| 6.3.2 земельный налог | тыс. тенге | 802,42 | 145,30 | 154,02 | 161,70 | 168,20 | 173,20 |
| налог на добычу воды | тыс. тенге | 29487,03 | 5690,55 | 5951,03 | 6154,84 | 6410,03 | 5280,57 |
| 6.3.3 налог на транспорт | тыс. тенге | 207,60 | 37,60 | 39,90 | 41,80 | 43,50 | 44,80 |
| 6.4. Прочие расходы | тыс. тенге | 77135,48 | 15335,55 | 15449,98 | 15449,98 | 15449,98 | 15449,98 |
| 6.4.4. - услуги банка | тыс. тенге | 211,40 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 |
| 6.4.5. - услуги связи | тыс. тенге | 604,30 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.4.6. | - периодическая печать | тыс. тенге | 71,40 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| 6.4.7. | - вывоз мусора | тыс. тенге | 231,40 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 |
| 5.4.11. | - содержание служебных автомобилей | тыс. тенге | 1322,65 | 264,53 | 264,53 | 264,53 | 264,53 | 264,53 | 264,53 | 264,53 |
| 5.4.13. | - командировочные расходы | тыс. тенге | 240,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 5.4.14. | лабораторные исследования | тыс. тенге | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.4.15. | страхование рабочих | тыс. тенге | 411,15 | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 82,23 |
| 5.4.16. | страхование транспорта | тыс. тенге | 89,40 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 |
| 5.4.17. | экологическое страхование | тыс. тенге | 134,70 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 |
| 5.4.18. | почтовые расходы | тыс. тенге | 102,55 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 |
| 5.4.19. | возврат кредита по программе Нурлы Жол | тыс. тенге | 70246,76 | 14049,35 | 14049,35 | 14049,35 | 14049,35 | 14049,35 | 14049,35 | 14049,35 |
| 5.4.20. | эмиссия в окружающую среду | тыс. тенге | 103,40 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений (расходы по 0,02%) | тыс. тенге | 866,37 | 81,73 | 196,16 | 196,16 | 196,16 | 196,16 | 196,16 | 196,16 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 780661,65 | 144465,34 | 151163,61 | 156427,99 | 162998,39 | 165606,33 | 165606,33 | 165606,33 |
| 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 | 780661,65 | 144465,34 | 151163,61 | 156427,99 | 162998,39 | 165606,33 | 165606,33 | 165606,33 |
| VII | Объемы оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. м3 | 7500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | добыча воды | | 8285,47 | 1658,93 | 1658,01 | 1657,09 | 1656,18 | 1655,26 | 1655,26 | 1655,26 |

| | | % | 47,40 | 9,58 | 9,53 | 9,48 | 9,43 | 9,38 |
|-------------|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VIII | Нормативные технические потери | тыс. м3 | 785,47 | 158,93 | 158,01 | 157,09 | 156,18 | 155,26 |
| | | тыс. тенге/ на ед. оказыв. Услуг | 81724,85 | 15306,11 | 15923,39 | 16382,43 | 16971,13 | 17141,78 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ на ед. оказыв. Услуг | 520,44 | 96,31 | 100,78 | 104,29 | 108,67 | 110,40 |
| | Справочно | | | | | | | |
| 8. | Среднесписочная численность персонала | человек | 270,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 8.1. | производственного | человек | 225,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 8.2. | административного | человек | 45,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 9. | Среднемесячная заработная плата, всего: | | 373223,21 | 68102,24 | 71856,71 | 75173,23 | 77959,03 | 80132,01 |
| 9.1. | производственного | тенге | 414704,47 | 75090,00 | 79595,40 | 83575,17 | 86918,18 | 89525,72 |
| 9.2. | административного | тенге | 165817,30 | 33163,46 | 33163,46 | 33163,46 | 33163,46 | 33163,46 |