

Проект
тарифной сметы ТОО "АКВА-Трейдиг"
на услугу "Подача воды по распределительным сетям" на период 2022-2026 г.г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Проект тарифной сметы ТОО "АКВА-Трейдинг"					
			За весь период реализации проекта	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 103 921,87	500 034,63	553 601,52	612 280,98	686 118,30	751 886,45
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 190 187,09	185 811,75	207 751,26	231 969,50	259 788,03	304 866,56
	в том числе:		0,00					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	30 655,66	5 122,33	5 583,34	6 085,84	6 633,57	7 230,59
1.2	ГСМ	тыс. тенге	126 666,04	21 164,94	23 069,78	25 146,07	27 409,21	29 876,04
1.3	энергия покупная	тыс. тенге	1 032 865,39	159 524,48	179 098,14	200 737,59	225 745,25	267 759,93
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 117 367,45	183 175,45	199 661,24	224 159,67	251 664,06	258 707,04
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс. тенге	988 913,58	165 240,00	180 111,60	196 321,64	213 990,59	233 249,75
2.2	социальный налог	тыс. тенге	84 552,11	14 128,02	15 399,54	16 785,50	18 296,20	19 942,85
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	тыс. тенге	3 008,07	502,63	547,86	597,17	650,92	709,50
2.4	ОСМС ППР	тыс. тенге	19 778,27	3 304,80	3 602,23	3 926,43	4 279,81	4 664,99
3	Амортизация	тыс. тенге	215 067,96	32 626,97	40 628,32	40 628,32	47 827,87	53 356,47
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	318 187,77	52 797,95	57 544,31	63 454,18	70 664,47	73 726,86
	в том числе:							
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	318 187,77	52 797,95	57 544,31	63 454,18	70 664,47	73 726,86
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	263 111,59	45 622,51	48 016,39	52 069,31	56 173,87	61 229,51
	в том числе:							
5.1	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	23 370,66	3 905,06	4 256,52	4 639,60	5 057,17	5 512,31
5.2	услуги охраны	тыс. тенге	35 681,65	5 962,13	6 498,73	7 083,61	7 721,14	8 416,04
5.3	подготовка кадров	тыс. тенге	4 456,94	1 125,00	703,00	766,00	834,94	1 028,00
5.4	поверка, обслуживание приборов	тыс. тенге	11 433,73	2 461,25	1 962,00	2 138,58	2 331,05	2 540,85
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	тыс. тенге	5 852,38	977,89	1 065,90	1 161,83	1 266,39	1 380,37
5.6	техосмотр	тыс. тенге	312,40	52,20	56,90	62,02	67,60	73,68
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	тыс. тенге	102 307,34	17 802,59	18 936,69	20 372,71	21 624,57	23 570,78
5.8	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	67 555,20	11 287,96	12 303,88	13 411,23	14 618,24	15 933,88
5.9	страхование	тыс. тенге	12 259,20	2 048,42	2 232,78	2 433,73	2 652,76	2 891,51
5.10	затраты на радиосвязь	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	326 105,23	54 489,72	59 393,80	64 739,24	70 565,77	76 916,69
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	326 105,23	54 489,72	59 393,80	64 739,24	70 565,77	76 916,69
	в том числе:	тыс. тенге			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	229 066,00	38 275,20	41 719,97	45 474,77	49 567,49	54 028,57
6.2	социальный налог	тыс. тенге	16 207,08	2 708,08	2 951,81	3 217,47	3 507,04	3 822,68
6.3	ОСМС АУП	тыс. тенге	2 192,31	366,32	399,29	435,22	474,39	517,09
6.3	обязательное страхование работников	тыс. тенге	4 581,32	765,50	834,40	909,50	991,35	1 080,57
6.5	амортизация	тыс. тенге	1 275,14	522,98	367,29	170,89	127,71	86,27
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	8 941,78	1 880,34	1 813,35	1 771,31	1 748,44	1 728,34
6.7	коммунальные услуги	тыс. тенге	4 537,09	758,11	826,34	900,71	981,78	1 070,14
6.8	услуги связи	тыс. тенге	4 243,82	709,11	772,93	842,49	918,32	1 000,97
6.9	консультационные, информационные услуги	тыс. тенге	1 529,17	255,51	278,51	303,57	330,90	360,68
6.10	услуги банка	тыс. тенге	4 959,95	828,77	903,36	984,66	1 073,28	1 169,88
6.11	обслуживание орг.техники	тыс. тенге	1 164,74	194,62	212,14	231,23	252,04	274,72
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	тыс. тенге	2 233,67	373,23	406,82	443,43	483,34	526,84
6.13	дезинфекция	тыс. тенге	268,89	44,93	48,97	53,38	58,19	63,42
6.14	вывоз мусора, утилизация отходов	тыс. тенге	325,75	54,43	59,33	64,67	70,49	76,83
6.15	типографские услуги	тыс. тенге	427,73	71,47	77,90	84,91	92,56	100,89
6.16	канцелярские	тыс. тенге	3 177,22	530,89	578,67	630,75	687,52	749,39
6.17	хозяйственные расходы	тыс. тенге	1 801,46	301,01	328,10	357,63	389,82	424,90
6.18	периодическая печать	тыс. тенге	1 465,36	244,85	266,89	290,91	317,09	345,63
6.19	почтовые услуги	тыс. тенге	81,63	13,64	14,87	16,21	17,66	19,25
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	27 050,09	4 519,87	4 926,65	5 370,05	5 853,36	6 380,16
6.21	энергоаудит	тыс. тенге	1 727,78				1 727,78	
6.22	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс. тенге	6 408,79	1 070,86	1 167,24	1 272,29	1 386,79	1 511,61
III	Всего затрат	тыс. тенге	3 430 027,10	554 524,35	612 995,32	677 020,22	756 684,07	828 803,14
IV	Прибыль	тыс. тенге	26 885,72	4 621,64	4 964,06	5 331,86	5 726,39	6 241,77
V	Всего доходов	тыс. тенге	3 456 912,82	559 145,99	617 959,38	682 352,08	762 410,46	835 044,91
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	27 373,34	5 093,00	5 245,79	5 403,16	5 565,26	6 066,13
VII	Нормативные потери	%	56,87	12,46	11,35	11,15	10,95	10,95
		тыс. м3	3 505,86	724,84	671,93	678,24	684,62	746,23
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	126,29	109,79	117,80	126,29	136,99	137,66
	Справочно:							
8.	Среднесписочная численность персонала	человек	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
8.1	Производственного	человек	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
8.2	Административного	человек	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
9.	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	205 047,07	171 309,09	186 726,91	203 532,33	221 850,24	241 816,76
9.1	Производственного	тенге	203 480,16	170 000,00	185 300,00	201 977,00	220 154,93	239 968,87
9.2	Административного	тенге	212 098,14	177 309,09	193 148,00	210 831,32	229 479,14	250 132,26

Директор

А. Смагулова

