

Проект  
тарифной сметы ТОО "АКВА-Трейддинг"  
на услугу "Отвод сточных вод" на период 2022-2026 г.г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Проект тарифной сметы ТОО "АКВА-Трейддинг"					
			За весь период реализации проекта	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	978 440,92	163 195,84	177 995,78	193 460,47	212 339,15	231 449,68
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	102 463,65	16 936,57	18 592,93	20 339,60	22 251,35	24 343,21
	в том числе:							0,00
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	9 102,59	1 520,97	1 657,86	1 807,07	1 969,70	2 146,98
1.2	ГСМ	тыс. тенге	56 031,55	9 362,45	10 205,07	11 123,53	12 124,64	13 215,86
1.3	энергия покупная	тыс. тенге	37 329,52	6 053,15	6 730,00	7 409,00	8 157,00	8 980,37
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	482 031,46	80 543,82	87 792,77	95 694,11	104 306,58	113 694,18
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс. тенге	434 845,96	72 659,48	79 198,83	86 326,73	94 096,13	102 564,79
2.2	социальный налог	тыс. тенге	37 179,33	6 212,39	6 771,50	7 380,94	8 045,22	8 769,29
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	тыс. тенге	1 309,25	218,77	238,45	259,92	283,31	308,81
2.4	ОСМС ГПР	тыс. тенге	8 696,92	1 453,19	1 583,98	1 726,53	1 881,92	2 051,30
3	Амортизация	тыс. тенге	2 926,25	233,13	512,46	571,90	758,09	850,67
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	158 022,49	26 240,40	28 323,93	30 231,53	34 203,70	39 022,93
	в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	158 022,49	26 240,40	28 323,93	30 231,53	34 203,70	39 022,93
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	234 851,55	39 241,92	42 773,70	46 623,33	50 819,43	55 393,18
	в том числе:	тыс. тенге						
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	2 227,00	477,00	374,00	408,00	444,00	524,00
5.2	поверка, обслуживание приборов	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	техосмотр	тыс. тенге	135,97	22,72	24,76	26,99	29,42	32,07
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	8 331,12	1 392,07	1 517,35	1 653,91	1 802,77	1 965,02
5.5	страхование	тыс. тенге	5 334,77	891,40	971,63	1 059,07	1 154,39	1 258,28
5.6	затраты на радиосвязь	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	тыс. тенге	177 833,04	29 714,56	32 388,87	35 303,87	38 481,22	41 944,53
5.8	услуги по очистке сточных вод	тыс. тенге	40 170,35	6 712,16	7 316,26	7 974,72	8 692,45	9 474,77
5.9	услуги отопления ФНС-2	тыс. тенге	191,59	32,01	34,89	38,03	41,46	45,19
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	138 906,77	23 210,27	25 299,20	27 576,13	30 057,98	32 763,20
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	138 906,77	23 210,27	25 299,20	27 576,13	30 057,98	32 763,20
	в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	103 185,99	17 241,60	18 793,34	20 484,74	22 328,37	24 337,93
6.2	социальный налог	тыс. тенге	7 052,74	1 178,46	1 284,52	1 400,13	1 526,14	1 663,49
6.3	ОСМС АУП	тыс. тенге	954,02	159,41	173,76	189,39	206,44	225,02
6.3	обязательное страхование работников	тыс. тенге	1 442,17	240,98	262,66	286,30	312,07	340,16
6.5	амортизация	тыс. тенге	288,15	83,58	65,68	52,79	49,85	36,26
6.7	коммунальные услуги	тыс. тенге	1 974,38	329,90	359,60	391,96	427,24	465,69
6.8	услуги связи	тыс. тенге	1 846,76	308,58	336,35	366,62	399,62	435,59
6.9	консультационные, информационные услуги	тыс. тенге	665,44	111,19	121,20	132,10	143,99	156,95
6.10	услуги банка	тыс. тенге	2 158,39	360,65	393,11	428,49	467,05	509,09
6.11	обслуживание орг. техники	тыс. тенге	506,85	84,69	92,31	100,62	109,68	119,55
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	тыс. тенге	972,04	162,42	177,04	192,97	210,34	229,27
6.13	дезинфекция	тыс. тенге	117,00	19,55	21,31	23,23	25,32	27,60
6.14	вывоз мусора	тыс. тенге	141,78	23,69	25,82	28,15	30,68	33,44
6.15	типографские услуги	тыс. тенге	186,12	31,10	33,90	36,95	40,28	43,90
6.16	канцелярские	тыс. тенге	1 382,59	231,02	251,81	274,47	299,18	326,10
6.17	хозяйственные расходы	тыс. тенге	783,94	130,99	142,78	155,63	169,64	184,90
6.18	периодическая печать	тыс. тенге	440,71	73,64	80,27	87,49	95,37	103,95
6.19	почтовые услуги	тыс. тенге	35,55	5,94	6,47	7,06	7,69	8,38
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	11 771,27	1 966,89	2 143,91	2 336,86	2 547,18	2 776,43
6.21	Энергоаудит	тыс. тенге	751,87				751,87	
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	тыс. тенге	2 788,88	466,00	507,94	553,65	603,48	657,80
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 115 586,65	186 406,11	203 182,66	221 469,10	241 401,32	263 127,44
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 680,85	316,55	306,45	352,61	352,61	352,61
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 117 267,50	186 722,67	203 489,12	221 821,72	241 753,94	263 480,06
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3		1553,88	1553,88	1553,88	1553,88	1553,88
VII	Нормативные потери	тыс. м3						
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3		120,17	130,96	142,75	155,58	169,56
	Справочно:							
8	Среднесписочная численность персонала	человек	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
8.1	Производственного	человек	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
8.2	Административного	человек	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	208 539,51	174 226,90	189 907,32	206 998,98	225 628,89	245 935,49
9.1	Производственного	тенге	207 069,51	172 998,76	188 568,65	205 539,83	224 038,41	244 201,87
9.2	Административного	тенге	214 270,50	179 600,00	195 764,00	213 382,76	232 587,21	253 520,06

Директор

А.Смагулова

