

Тарифная смета ГКУ на ПХВ "Бурабай Сү Арнасы" при отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района

(наименование субъекта естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании)

на услуги по отводу сточных вод за 2021 год.

(наименование вида регулируемых услуг)

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете (Приказ № 153-ОД от 06.10.2021 года).	Фактические показатели за предшествующий законченный год	% исп.	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	76 815,97	119 164,75	155,1	Увеличение объемов и увеличение стоимости материалов, износ, увеличение МРП.
1	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	12 550,86	16 615,00	132,4	Следующее:
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге	850,40	1 730,00	203,4	В связи с увеличением стоимости материалов.
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	1 997,30	2 734,00	136,9	За счет увеличения цен на ГСМ.
1.4.	Топливо	Тысяч тенге	8,56	9,00	105,1	
1.5.	Энергия	Тысяч тенге	9 501,17	11 612,00	122,2	
1.6.	Запасные части	Тысяч тенге	193,43	530,00	274,0	износ автотранспортной техники
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	59 936,11	96 257,00	160,6	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	54 536,95	87 301,00	160,1	рост з/платы в отрасли
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	5 399,16	7 355,00	136,2	
	ОСМС	Тысяч тенге		1 601,00		Следующее:
3	Амортизация	Тысяч тенге	2 891,75	2 891,75	100,0	
4	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	290,56	602,00	207,2	Изготовление Ж/Б крышек для колодцев.
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	Тысяч тенге	290,56	602,00	207,2	Изготовление Ж/Б крышек для колодцев.
5	Прочие затраты (расшифровать)	Тысяч тенге	1 146,69	2 799	244,1	Повышения тарифов на услуги связи.
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге	36,03	49	136,0	повышение тарифов на услуги связи
5.2.	охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	255,06	448	175,6	Приобретение молока и спецодежды.
5.3.	коммунальные услуги (вывоз мусора)	Тысяч тенге	13,14	17	129,4	Расходы отражены по факту
5.4.	Охрана окружающей среды	Тысяч тенге	427,42	505	118,2	плата за эмиссию в окружающую среду
5.6.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	Тысяч тенге	17,14	26	151,7	Расходы отражены по факту
5.7.	Обязательные виды страхования	Тысяч тенге	150,03	805	536,6	За счет увеличения МРП.
5.8.	Страхование автотранспортных средств	Тысяч тенге	39,91	74	185,4	увеличение единиц техники
5.9.	Техэкспертиза, консалтинговые услуги	Тысяч тенге		198		проведение тех. экспертизы для инвест. программы
5.10.	Тех осмотр	Тысяч тенге	18,87	115,00	609,4	увеличение единиц техники
5.11.	Мед услуги	Тысяч тенге	86,82	220,00	253,4	Расходы отражены по факту
5.12.	Проверка оборудования	Тысяч тенге	1,72	120,00	6976,7	Расходы отражены по факту
5.13.	Противопожарные мероприятия	Тысяч тенге	14,40	22,00	152,8	огнезащитная обработка деревянных конструкций
5.14.	Замеры выбросов вредных веществ	Тысяч тенге	34,82	78,00	224,0	Расходы отражены по факту
5.15.	прочие	Тысяч тенге	51,33	122,00	237,7	
5.1.	Прочие услуги	Тысяч тенге		297,00		аттестация электриков
5.1.1.	проведение аттестации лаборатории	Тысяч тенге		81,00		проведение аттестации
5.1.2.	аттестация электриков	Тысяч тенге		51,00		аттестация электриков
5.1.3.	аттестация рабочих мест	Тысяч тенге		101,00		аттестация рабочих мест
5.1.4.	госпошлина	Тысяч тенге		64,00		госпошлина
II	Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	5 581,82	6 396,00	114,6	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	5 581,82	5 518,00	98,9	
6.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	4 411,46	4 422,00	0,2	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	436,73	413,00	94,6	
	ОСМС	Тысяч тенге		88,00		
6.3.	Налог	Тысяч тенге	357,33	595,00	166,5	налог на транспорт
6.4.	Прочие расходы (расшифровать)	Тысяч тенге	374,52	878,00	234,4	
6.4.1.	Услуги банка	Тысяч тенге	60,79	182,00	299,4	Расходы отражены по факту
6.4.2.	Услуги связи	Тысяч тенге	72,70	146,00	200,8	Расходы отражены по факту

6.4.3.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	5,34	17,00	318,4	Расходы отражены по факту
6.4.4.	Периодическая печать	Тысяч тенге	8,23	14,00	170,1	Расходы отражены по факту
6.4.5.	Содержание легкового автотранспорта	Тысяч тенге	66,19	95,00	143,5	увеличение стоимости ГСМ
6.4.6.	Канцелярские товары	Тысяч тенге	30,82	180,00	584,0	увеличение стоимости канцтоваров
6.4.7.	Амортизация	Тысяч тенге	75,45	76,00	100,7	
6.4.8.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	Тысяч тенге	33,39	67,00	200,7	В связи с увеличением стоимости на заправку картриджа и на услуги обслуживания офисной техники.
6.4.9.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	Тысяч тенге	4,42	5,00	113,1	в пределах плана
6.4.10.	Объявления в СМИ	Тысяч тенге	15,72	23,00	146,3	размещение статей и объявлений в СМИ
6.4.12.	Прочие	Тысяч тенге	1,47	73,00	4966,0	
6.4.12.1.	нотариальные услуги	Тысяч тенге		73,00		
7	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге		-		
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	82 397,79	125 560,75	152,4	
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	82 397,79	101 856,00	123,6	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	Тысяч тенге				
Прибыль		Тысяч тенге		-		
VI	Всего доходов	Тысяч тенге	82 397,79	101 856,00	123,6	
	сумма необоснованно полученного дохода	Тысяч тенге		-		
	доход с учетом исключ. суммы необоснованно полученного дохода	Тысяч тенге				
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	997,15	1 234,00	123,8	
		тыс.тенге				
VIII	Нормативные технические потери	%				
		тыс.м3				
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге / м3	82,63	101,75	123,1	
						-
Справочно:						-
8	Среднесписочная численность персонала,	человек	86	82	95,3	- 4,00
в том числе:						-
8.1.	Производственного	человек	82	78	95,1	- 4,00
8.2.	Административного	человек	4	4	100,0	-
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	57 120,55	93 214,43	163,2	
9.1.	Производственного персонала	тенге	55 423,73	93 270,30	168,3	
9.2.	Административного персонала	тенге	91 905,42	92 125,00	100,2	
10	Капитальный ремонт	тысяч тенге		-		
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	тысяч тенге		-		
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	тысяч тенге		602,00		
12.1.	Материалы на ремонт	тысяч тенге		-		
12.2.	Заработная плата	тысяч тенге		-		
12.3.	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тысяч тенге		-		

Примечание:

* затраты при необходимости расширяются или дополняются;

РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге);

СП - ставка прибыли (%);

ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование.

Директор
ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дата " " 2021 года

