

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"
по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений
Сергеевского, Петропавловского и Шарыковского гидроузлов с водохранилищами
за I полугодие 2026 года

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в тенге	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	23 446	21 107	-2 339	-10,0%
1.	Материальные затраты	Тысяч тенге	719	719	0	0,0%
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге	17	17	0	0,0%
1.2.	Запасные части на автомашины	Тысяч тенге	27	27	0	0,0%
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	596	596	0	0,0%
1.4.	Канцелярские расходы	Тысяч тенге	60	60	0	0,0%
1.5.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	19	19	0	0,0%
1.6.	Электрическая энергия	Тысяч тенге			0	#ДЕЛ/0!
2.	Расходы на оплату труда	Тысяч тенге	13 876	13 802	-74	-0,5%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	12 227	12 227	0	0,0%
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	1 091	1 091	0	0,0%
2.3.	ОСМС	Тысяч тенге	364	290	-74	-20,3%
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	Тысяч тенге	116	116	0	0,0%
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента	Тысяч тенге	78	78	0	0,0%
3.	Амортизация	Тысяч тенге	4 298	3 443	-855	-19,9%
4.	Ремонт	Тысяч тенге	4 365	2 980	-1 385	-31,7%
4.1.	Текущий ремонт	Тысяч тенге	4 365	2 980	-1 385	-31,7%
5.	Прочие затраты	Тысяч тенге	187	162	-25	-13,4%
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.2.	Охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	28	28	0	0,0%
5.3.	Страхование работников от несчастного случая	Тысяч тенге	0		0	
5.4.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	0	0	0	
5.5.	Технический осмотр транспортных средств	Тысяч тенге	15	15	0	0,0%
5.6.	Шинномонтажные услуги	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.7.	Услуги утилизации	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.8.	Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.9.	аттестация рабочих мест	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.10.	услуги по обслуживанию арендуемых GPS трекеров	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.11.	Услуги по обновлению программного комплекса ABC-4	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.12.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	Тысяч тенге	144	119	-25	-17,4%
II	Расходы периода всего	Тысяч тенге	5 306	5 731	425	8,0%
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	5 306	5 731	425	8,0%
6.1.	Расходы на оплату труда	Тысяч тенге	4 416	4 416	0	0,0%
6.1.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	4 048	4 048	0	0,0%
6.1.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	311	311	0	0,0%
6.1.3.	ОСМС	Тысяч тенге	57	57	0	0,0%
6.2.	Страхование работников от несчастных случаев	Тысяч тенге	0	0	0	
6.3.	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	Тысяч тенге	9	9	0	0,0%
6.4.	Ежегодный медицинский осмотр	Тысяч тенге	0	0	0	#ДЕЛ/0!
7	Прочие расходы	Тысяч тенге	881	1 306	425	48,2%
6.8.	Услуги банков	Тысяч тенге	0	0	0	#ДЕЛ/0!

6.9.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ	Тысяч тенге	34	34	0	0,0%
6.10.	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	172	172	0	0,0%
6.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе	Тысяч тенге	584	576	-8	-1,4%
6.11.1.	Аудиторские услуги	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.2.	Услуги переплета	Тысяч тенге	8	0	-8	-100,0%
6.11.3.	Объявление в газету	Тысяч тенге	349	349	0	0,0%
6.11.4.	Услуги технической библиотеки	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.6.	Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе	Тысяч тенге	16	16	0	0,0%
6.11.7.	Услуги по обновлению программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.9.	Шинномонтажные услуги	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
	обеспечение программного обеспечения 1С облако	Тысяч тенге	168	168	0	0,0%
	обследование технического состояния основных средств для списания	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.10.	Запасные части на автомашину	Тысяч тенге	43	43	0	0,0%
6.12.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.13.	Услуги связи	Тысяч тенге	18	18	0	0,0%
6.15.	Сырье и материалы (ГСМ)	Тысяч тенге	48	48	0	0,0%
6.17.	Канцелярские товары	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.18.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	11	11	0	0,0%
6.19.	Периодическая печать	Тысяч тенге	14	14	0	0,0%
6.20.	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.21.	База Монополист	Тысяч тенге	0	433	433	0,0%
7.	Амортизация ОС	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	28 751	26 838	-1 913	-6,7%
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	0	-4 625	-4 625	0,0%
V	Всего доходов	Тысяч тенге	28 751	22 213	-6 538	-22,7%
VI	Объем предоставляемых услуг	Тыс.м3	22 853	19 673	-3 180	-13,9%
VII	Нормативные технические потери	%	0	0	0	0,0%
	В натурал.покат.		0	0	0	0,0%
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	1,21	1,21	0	0,0%
8	Среднемесячная заработная плата	тенге	347 658	339 063	-8 596	-2,5%
	в том числе:					
8.1.	производственного персонала	тенге	336 825	339 639	2 814	0,8%
8.2.	административного персонала	тенге	380 159	337 333	-42 826	-11,3%

Директор

Гл.экономист

Е.Кусумбаев

Р.Хасанова