

**«Фактические показатели за 3 квартал 2026 года по услугам по регулированию поверхностного стока с помощью подпорных гидротехнических сооружений»**

| № п/п | Наименование показателей                                                  | Единица измер. | Предус-о в утвержденной тарифной смете 2026г. | План за 3 квартал | Фактические показатели за 3 кв 2026 год | Отклонение | Причина Отклонение                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| I     | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе | тыс.тенге      | 24 964,69                                     |                   |                                         |            |                                                                      |
| 1     | Материальные затраты, всего в том числе                                   | тыс.тенге      | 0,00                                          |                   |                                         |            |                                                                      |
| 2     | Затраты на оплату труда, всего                                            | тыс.тенге      | 0,00                                          |                   |                                         |            |                                                                      |
| 3     | Амортизация                                                               | тыс.тенге      | 14758,93                                      |                   |                                         |            |                                                                      |
| 4     | Ремонт, всего, в т.ч.                                                     | тыс.тенге      | 10205,76                                      |                   |                                         |            |                                                                      |
| 4.1   | Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хоз. способом     | тыс.тенге      | 10205,76                                      |                   |                                         |            |                                                                      |
| II    | Расходы периода, всего                                                    | тыс.тенге      | 30798,27                                      | 7710,66           | 5777,88                                 | 1932,79    |                                                                      |
| 2     | Общие и административные расходы, всего в том числе                       | тыс.тенге      | 30798,27                                      | 7710,66           | 5777,88                                 | 1932,79    |                                                                      |
| 2.1   | Зарботная плата административного персонала                               | тыс.тенге      | 21665,40                                      | 5416,35           | 4286,21                                 | 1130,14    | Согласно штатного расписания на 2026 год.                            |
| 2.2   | Социальный налог                                                          | тыс.тенге      | 1128,77                                       | 282,19            | 203,41                                  | 78,78      | Согласно штатного расписания на 2026 год.                            |
| 2.3   | Социальные отчисления                                                     | тыс.тенге      | 682,46                                        | 170,62            | 146,97                                  | 23,65      | Согласно штатного расписания на 2026 год.                            |
| 2.4   | социально медицинское страхование                                         | тыс.тенге      | 649,96                                        | 162,49            | 115,58                                  | 46,91      | Согласно штатного расписания на 2026 год.                            |
| 2.5   | ОППВ                                                                      | тыс.тенге      | 758,29                                        | 189,57            | 99,43                                   | 90,14      | Согласно штатного расписания на 2026 год.                            |
| 2.5   | Налог на транспорт                                                        | тыс.тенге      | 9,00                                          |                   |                                         |            | Планируем исполнить до конца года                                    |
| 5     | Прочие затраты, всего в том числе                                         | тыс.тенге      | 5 904,39                                      | 1 489,44          | 926,28                                  | 563,16     |                                                                      |
| 5.1   | За публикацию в газете                                                    | тыс.тенге      | 288,00                                        | 72,00             | 29,00                                   | 43,00      | Планируем исполнить до конца года                                    |
| 5.3   | Канцелярские товары                                                       | тыс.тенге      | 66,62                                         | 30,00             | 24,80                                   | 5,20       | Планируем исполнить до конца года                                    |
| 5.4   | Услуги банка                                                              | тыс.тенге      | 163,08                                        | 40,77             |                                         | 40,77      | Планируем исполнить до конца года                                    |
| 5.5   | Командировочные расходы                                                   | тыс.тенге      | 416,19                                        | 104,05            | 69,20                                   | 34,85      | Планируем исполнить до конца года                                    |
| 5.7   | Услуги связи                                                              | тыс.тенге      | 212,96                                        | 53,24             |                                         | 53,24      | Планируем исполнить до конца года                                    |
| 5.8   | Плата за пользование водными ресурсами                                    | тыс.тенге      | 4757,54                                       | 1189,39           | 803,28                                  | 386,11     | Планируем исполнить до конца года                                    |
| III   | Всего затрат                                                              | тыс.тенге      | 55 762,96                                     | 7 710,66          | 5 777,88                                | 1932,79    |                                                                      |
| IV    | Прибыль/Убыток                                                            | тыс.тенге      | 0,00                                          | 6 369,82          | 7 873,30                                | -1503,48   |                                                                      |
| V     | Всего доходов                                                             | тыс.тенге      | 55762,96                                      | 14 080,48         | 13651,18                                | 429,30     | В связи с уменьшением объемов оказываемых услуг                      |
| VI    | Объем оказываемых услуг                                                   | тыс.м3         | 1315699,00                                    | 241104,02         | 164346,94                               | -76757,08  | Объем водоподачи и доходы снизились в связи с вегетационным периодом |
|       | ТОО Казфосфат, ТОО "НДФЗ" и ТМЗ                                           | тыс.м3         | 13074,30                                      | 8937,00           | 3450,00                                 | -5487,00   |                                                                      |
|       | в т.ч. Жамбылская ГЭС (Каракыстакская)                                    | тыс.м3         | 50000,00                                      | 28191,52          | 16954,54                                | -11236,98  |                                                                      |
|       | в т.ч. ТОО "Арт энерго" (Тасоткельская ГЭС)                               | тыс.м3         | 1252624,70                                    | 203975,50         | 143942,40                               | -60033,10  |                                                                      |
| V     | тариф без НДС                                                             | тенге          | 0,0424                                        | 0,0424            | 0,0424                                  |            |                                                                      |
|       | в т.ч. ТОО Казфосфат и ТМЗ                                                | тенге          | 3,5225                                        | 3,5225            | 3,5225                                  |            |                                                                      |
|       | в т.ч. Жамбылская ГЭС                                                     | тенге          | 0,0349                                        | 0,0349            | 0,0349                                  |            |                                                                      |
|       | в т.ч. ТОО Тасоткельская ГЭС                                              | тенге          | 0,0063                                        | 0,0063            | 0,0063                                  |            |                                                                      |
| VII   | Численность, всего                                                        | человек        | 7                                             | 5                 | 5                                       |            |                                                                      |
|       | АУП                                                                       | человек        | 7                                             | 5                 | 5                                       |            |                                                                      |
|       | ПП                                                                        | человек        |                                               |                   |                                         |            |                                                                      |

Наименование организации

Адрес

Телефон

Заместитель директора ЖФ ВЦ "Казводхоз"

Главный экономист

исп. Манамбекова Г. 87262427210

Жамбылский филиал РГП "Казводхоз"

г.Тараз ул.Жауғаш батыра 1А

8(7262) 427210

Е. Амирханов

А. Байбосыпов

