

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по подаче воды по каналам за 1 полугодие 2026 года (Оперативно)

РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложился показатели за 1 полугодие 2026 года	Откл. в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	46 636 521,73	18 249 757,05		
1	Материальные затраты	-//-	17 550 441,41	7 714 849,69		
1.1	сырье и материалы	-//-	437 507,07	263 941,50	-39,67	ожидается исполнение до конца года реализации
1.2	ГСМ	-//-	429 617,27	224 292,18	-47,79	ожидается исполнение до конца года реализации
1.3	топливо	-//-	26 037,14	2 278,50	-91,25	ожидается исполнение до конца года реализации
1.4	энергия	-//-	16 632 237,74	7 207 537,51	-56,67	ожидается исполнение до конца года реализации
1.5	покупная вода	-//-	25 042,19	16 800,00	-32,91	ожидается исполнение до конца года реализации
2	Затраты на оплату труда	-//-	17 098 256,61	6 204 009,36		
2.1	заработная плата	-//-	14 872 849,52	5 505 568,53	-62,98	ожидается исполнение до конца года реализации
2.2	социальный налог	-//-	1 243 370,22	455 557,09	-63,36	ожидается исполнение до конца года реализации
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	446 185,49	140 659,24	-68,48	ожидается исполнение до конца года реализации
2.4	опвр		520 549,73	102 224,49	-80,36	ожидается исполнение до конца года реализации
2.5	ОППВ		15 301,65	6 024,56	-60,63	ожидается исполнение до конца года реализации
3	Амортизация	-//-	6 371 262,21	2 623 611,42	-58,82	
4	Ремонт	-//-	3 297 107,30	1 096 642,97		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	3 297 107,30	1 096 642,97	-66,74	ожидается исполнение до конца года реализации
5	Прочие затраты	-//-	305 531,95	243 572,47		
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	119 943,29	68 357,90	-43,01	ожидается исполнение до конца года реализации
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	80 843,33	118 918,02	47,10	ожидается исполнение до конца года реализации
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	1 055,61	517,10	-51,01	ожидается исполнение до конца года реализации
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	103 689,72	55 779,45	-46,21	ожидается исполнение до конца года реализации
6	другие затраты	-//-	2 013 922,25	367 071,14		
6.1	затраты на экологию	-//-	30 174,97	6 495,62	-78,47	ожидается исполнение до конца года реализации
6.2	налоги		1 208 112,54	115 693,60	-90,42	ожидается исполнение до конца года реализации
6.3	командировочные расходы		49 275,39	38 275,06	-22,32	ожидается исполнение до конца года реализации
6.4	прочие	-//-	489 119,49	96 898,07	-80,19	ожидается исполнение до конца года реализации
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды		237 239,86	109 708,79	-53,76	ожидается исполнение до конца года реализации
II	Расходы периода	-//-	7 273 843,48	2 462 555,80		
7	Общие и административные расходы	-//-	3 360 410,07	1 426 687,72		
7.1	сырье и материалы	-//-	35 221,88	8 278,70	-76,50	ожидается исполнение до конца года реализации
7.2	заработная плата административного персонала	-//-	2 404 677,95	1 110 412,66	-53,82	ожидается исполнение до конца года реализации
7.3	социальный налог	-//-	201 031,08	88 510,61	-55,97	ожидается исполнение до конца года реализации
7.4	обязательное медицинское страхование	-//-	72 140,34	25 503,32	-64,65	ожидается исполнение до конца года реализации
	опвр		84 163,73	22 921,13	-72,77	ожидается исполнение до конца года реализации
7.5	услуги банка	-//-	17 359,52	4 840,68	-72,12	ожидается исполнение до конца года реализации
7.6	амортизация	-//-	320 534,42	7 330,92	-97,71	ожидается исполнение до конца года реализации
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	23 474,98	31 571,70	34,49	ожидается исполнение до конца года реализации
7.8	коммунальные услуги	-//-	20 169,61	16 505,47	-18,17	ожидается исполнение до конца года реализации
7.9	обслуживание оргтехники	-//-	8 268,03	4 365,73	-47,20	ожидается исполнение до конца года реализации
7.10	командировочные расходы	-//-	83 555,51	61 650,30	-26,22	ожидается исполнение до конца года реализации
7.11	услуги связи	-//-	24 215,42	23 229,54	-4,07	ожидается исполнение до конца года реализации
7.12	канцелярские товары	-//-	23 811,74	11 199,23	-52,97	ожидается исполнение до конца года реализации
7.13	налоги	-//-	41 785,86	10 367,72	-75,19	ожидается исполнение до конца года реализации
8	Другие расходы,	-//-	310 340,24			
8.1	обязательное страхование	-//-	192 699,93	79 309,25	-58,84	ожидается исполнение до конца года реализации
8.2	подписка / периодическая печать	-//-	2 478,57	200,45	-91,91	ожидается исполнение до конца года реализации
8.3	прочие	-//-	115 161,74	111 974,38	-2,77	ожидается исполнение до конца года реализации
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО		3 603 093,17	844 384,00	-76,57	
III	Всего затрат	-//-	53 910 365,21	20 712 312,84	-61,58	
IV	Прибыль	-//-	5 667 146,47	6 092 660,04	7,51	
	Сумма необоснованно полученного дохода		4 866 853,49	0,00	-100,00	
V	Всего доходов	-//-	54 710 658,19	26 804 972,88	-51,01	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9 092 392,30	4 331 369,22	-52,36	