

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Казводхоз" за 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	причины откл.
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство и представление услуг-всего	тыс. тенге	5 457 838,9	2 136 851,9	-60,8	Не полный отчетный период
1.	Материальные затраты- всего	тыс. тенге	1 289 088,6	441 349,7	-65,8	
1.1.	Сырье и материалы, всего	тыс. тенге	866 810,0	211 968,8	-75,5	
	в том числе					
1.1.1.	химические реагенты	тыс. тенге	121 834,5	59 242,0	-51,4	
1.1.2.	прочие материалы	тыс. тенге	121 052,2	51 374,8	-57,6	
1.1.3.	запасные части	тыс.тенге	67 403,8	19 995,5	-70,3	
1.1.4.	топливо, всего	тыс.тенге	556 519,5	81 356,5	-85,4	
1.1.4.1.	уголь	тыс. тенге	60 562,9	0,0	-100,0	
1.1.4.2.	ГСМ	тыс. тенге	495 956,6	81 356,5	-83,6	
1.2.	электроэнергия	тыс. тенге	422 278,6	229 380,9	-45,7	
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	3 018 708,9	1 431 035,9	-52,6	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	2 627 081,5	1 242 294,0	-52,7	
2.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	251 411,7	120 808,3	-51,9	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	12 559,8	5 264,4	-58,1	
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	78 812,4	35 619,8	-54,8	
2.5.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	48 843,5	27 049,4	-44,6	
3.	Амортизация	тыс. тенге	854 000,8	196 731,9	-77,0	
4.	Ремонт - всего	тыс. тенге	126 703,1	21 771,5	-82,8	
	в том числе					
4.1.	текущий ремонт спецтехники и автотранспорта	тыс.тенге	117 560,8	20 637,9	-82,4	
4.2.	текущий ремонт зданий и сооружений	тыс.тенге	3 870,0	1 133,6	-70,7	
4.3.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	5 272,3	0,0	-100,0	
5.	Прочие расходы всего	тыс.тенге	169 337,5	45 962,9	-72,9	
	в том числе					
5.1.	выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге	7 006,2	3 513,3	-49,9	
5.2.	затраты на поверку приборов учета	тыс. тенге	3 028,3	317,3	-89,5	
5.3.	затраты на обследование электрооборудования, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге	1 161,3	0,0	-100,0	
5.4.	дезинсекционные работы	тыс.тенге	275,0	120,8	-56,1	
5.5.	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности	тыс.тенге	30 392,3	12 930,1	-57,5	
5.6.	услуги связи	тыс.тенге	7 892,8	3 804,7	-51,8	
5.7.	другие затраты всего	тыс.тенге	119 581,6	25 276,7	-78,9	
	в том числе					
5.7.1.	затраты на оплату обязательного страхования	тыс.тенге	28 250,6	0,0	-100,0	
5.7.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	24 819,0	12 599,3	-49,2	
5.7.3.	отопление	тыс.тенге	5 044,5	2 912,3	-42,3	
5.7.4.	услуги по регулированию стока р. Ишим	тыс. тенге	9 186,8	5 221,7	-43,2	
5.7.5.	услуги СЭС по проведению анализов	тыс. тенге	1 347,5	634,9	-52,9	
5.7.6.	затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов	тыс. тенге	1 164,0	581,9	-50,0	
5.7.7.	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс.тенге	3 218,38	1 508,8	-53,1	
5.7.8.	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс.тенге	248,1	57,9	-76,7	
5.7.9.	поверка и ремонт тахографа	тыс.тенге	151,3	0,0	-100,0	
5.8.10.	калибровка автоцистерны	тыс.тенге	90,0	0,0	-100,0	
5.7.11.	услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов	тыс.тенге	726,9	88,8	-87,8	
5.7.12.	Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС	тыс. тенге	3 825,0	1 275,0	-66,7	
5.7.13.	Услуга по разработке нормативной экологической документации	тыс. тенге	7 878,6	0,0	-100,0	
5.7.14.	Техническое обслуживание газовой установки (оборудования)	тыс. тенге	668,0	396,1	-40,7	
5.7.15.	Обслуживание дизельных генераторов	тыс. тенге	4 223,0	0,0	-100,0	
5.7.16.	Услуга по обслуживанию систем безопасности	тыс. тенге	28 740,0		-100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	692 402	197 106,3	-71,5	
6.	Общие и административные, всего	тыс.тенге	692 402	197 106,3	-71,5	
	в том числе:					
6.1.	сырье и материалы, всего	тыс. тенге	7 759,2	3 156,0	-59,3	
	в том числе:					
6.1.1.	запасные части	тыс. тенге	478,3	103,7	-78,3	
6.1.2.	топливо	тыс. тенге	1 550,0	253,0	-83,7	
6.1.3.	электроэнергия	тыс. тенге	4 239,33	2 317,0	-45,3	

6.1.4.	моющие средства	тыс.тенге	1 491,6	482,3	-67,7
6.2.	зарплата административного персонала	тыс. тенге	262 748,8	143 904,0	-45,2
6.3.	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	25 638,1	13 341,5	-48,0
6.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	7 882,5	3 279,7	-58,4
6.4.1.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	5 048,9	2 744,1	-45,6
6.5.	услуги банков	тыс. тенге	588,7	376,6	-36,0
6.6.	амортизация	тыс.тенге	10 420,0	939,4	-91,0
6.7.	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	11 448,7	4 963,0	-56,7
6.8.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 348,2	528,6	-60,8
6.9.	командировочные расходы	тыс.тенге	6 135,0	2 370,5	-61,4
6.10.	представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония	тыс.тенге	2 934,6	1 250,6	-57,4
6.11.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 936,3	1 052,6	-82,3
6.12.	Налоги и платежи в бюджет	тыс. тенге	38 377,4	14 184,2	-63,0
6.13.	другие расходы - всего	тыс. тенге	306 135,7	5 015,5	-98,4
	в том числе:				
6.13.1	оплата за отопление	тыс. тенге	1 610,74	929,8	-42,3
6.13.2	почтово- канцелярские расходы	тыс.тенге	3 820,8	843,5	-77,9
6.13.3	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс.тенге	1,9	1,9	0,0
6.13.4	дезинсекционные работы	тыс.тенге	55,0	24,2	-56,0
6.13.5	информационные услуги	тыс.тенге	167,2	0,0	-100,0
6.13.6	выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ	тыс.тенге	2 534,5	307,3	-87,9
6.13.7	затраты на оплату обязательного страхования	тыс.тенге	2 709,1	0,0	-100,0
6.13.8	услуги Казпочты	тыс.тенге	198,9	61,9	-68,9
6.13.9	повышение квалификации	тыс.тенге	164,0	7,8	-95,2
6.13.10	промывка и опрессовка системы отопления	тыс.тенге	78,0	0,0	-100,0
6.13.11	услуги нотариуса	тыс.тенге	575,5	640,8	11,3
6.13.12	услуги средств массовой информации	тыс.тенге	2 062,5	772,4	-62,6
6.13.13	Абоненская плата за сервисное обслуживание контрольно-кассовой машины	тыс. тенге	37,4	46,6	24,6
6.13.14	Гос.регистрация объектов недвижимости	тыс. тенге	290 179,2	826,8	-99,7
6.13.15	Техническое заключение на списание основных средств		200,0		-100,0
6.13.16	Услуги по утилизации основных средств		1 561,0		-100,0
6.13.17	Доступ к информационным ресурсам		180,0	120,0	-33,3
6.13.18	Доступ к базе Монополист		0,0	432,5	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	6 150 240,9	2 333 958,2	-62,1
IV	Прибыль	тыс. тенге			
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 150 240,9	2 333 958,2	-62,1
VI	Объемы предоставляемых услуг	тыс.м³	5 659,4	2 846,3	-49,7
VII	Нормативные потери	%	44,07	39,8	
		тыс.м³	3 839,9	1 650,2	
VIII	Тариф без НДС	тенге/м³	1 086,74	941,5/1030,9/1086,74	
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность работников	человек	804,0	804,0	0,0
	в том числе				
8.1.	производственный персонал	человек	753,0	753,0	0,0
8.2.	административный персонал	человек	51,0	51,0	0,0
9	Среднемесячная заработная плата работников	тенге	299 526,4	287 355	-4,1
	в том числе				
9.1.	производственный персонал	тенге	290 735,0	274 966	-5,4
9.2.	административный персонал	тенге	429328,0	470 275	9,5

Не полный отчетный период

Директор

Начальник ПЭО

Исп. А.Данилов




К.Аскарлов

И.Евграфова