

Согласно Приложению 1
к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агентства РК по
регулированию естественных монополий от 17.07.2013 года № 213-ОД

СВЕДЕНИЯ
об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи
подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Отчетный период 2025 год

Индекс ОИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	44 891,71	51 548,75	6 657,04	114,8%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 769,66	455,90	-1 313,75	25,8%	
1.1.	Запасные части, ремонт а/маш	тыс.тенге	222,34	455,90	233,57	205,1%	
1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 269,72	0,00	-1 269,72	0,0%	в перечень Постановления Правительства РК от 21.12.2004г. №1344, внесены изменения 20.11.2024г. п.1. дополнить пп. 74 Желькуарское водохранилище на реке Желькуар. с 2025 года финансирование данных затрат по 101 БП
1.3.	Энергия	тыс.тенге	277,60	0,00	-277,60	0,0%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	36 032,32	37 363,48	1 331,15	103,7%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	31 283,50	32 981,33	1 697,84	105,4%	
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	3 028,24	3 225,98	197,75	106,5%	
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	938,51	878,18	-60,32	93,6%	Согласно статьи 27 п.3 пп 1 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от уплаты отчислений освобождаются работодатели за лиц с инвалидностью
2.4.	ОШВР	тыс.тенге	782,09	277,98	-504,10	35,5%	Уменьшение суммы сложилось за счет лиц, родившихся до 1 января 1975 года, работодатель освобождается от уплаты ОПВР в ЕСПИФ согласно нормам Социального кодекса
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	10 513,59	10 513,59	0,0%	Фактическое начисление в программе 1С
4.	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	4 720,96	2 688,00	-2 032,96	56,9%	Экономия денег, сжившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
4.1.	Текущий ремонт	тыс.тенге	4 720,96	2 688,00	-2 032,96	56,9%	
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	2 368,76	527,78	-1 840,98	22,3%	Экономия денег, сжившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
5.1.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования	тыс.тенге	139,03	69,00	-70,03	49,6%	

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	286.06	0,00	-286.06	0,0%	в перечень Постановления Правительства РК от 21.12.2004г. №1344, внесены изменения 20.11.2024г. п.1. дополнить пп. 74 Желкуарское водохранилище на реке Желкуар, с 2025 года финансирование данных затрат по 101 БП
5.3.	Пролуск паводковых вод	тыс.тенге	873,61	0,00	-873.61	0,0%	
5.4.	Автотранспортные услуги	тыс.тенге	185,96	0,00	-185,96	0,0%	
5.5.	Страхование транспортных средств	тыс.тенге	462,32	0,00	-462,32	0,0%	
5.6.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	тыс.тенге	136,72	137,00	0,28	100,2%	
5.7.	Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации	тыс.тенге	85,74	86,00	0,27	100,3%	см. пункт 5.1
5.8.	Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру	тыс.тенге	39,39	0,00	-39,39	0,0%	
5.9.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	тыс.тенге	28,97	29,00	0,04	100,1%	
5.10.	Утилизация (ручьё содержащих ламп, отработанных масел, отработанных аккумуляторных батарей, использованных шин)	тыс.тенге	18,42	0,00	-18,42	0,0%	закупка не состоялась
5.11.	Технический осмотр	тыс.тенге	58,00	0,00	-58,00	0,0%	см. пункт 5.1
5.12.	Страхование ПО	тыс.тенге	54,61	206,78	152,18	378,7%	За счет повышения заработной платы
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	55 091,72	58 144,89	3 053,17	105,5%	
6.	Общие и административные всего, в том числе	тыс.тенге	55 091,72	58 144,89	3 053,17	105,5%	
6.1.	Сырье и материалы, всего, в том числе	тыс.тенге	1 110,03	1 131,87	21,84	102,0%	
6.1.1.	Заласные части	тыс.тенге	288,93	185,19	-103,74	64,1%	Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
6.1.2.	ГСМ	тыс.тенге	589,15	563,24	-25,91	95,6%	
6.1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	231,95	383,44	151,49	165,3%	На основании полученных счетов фактур
6.2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	43 535,39	41 245,48	-2 289,91	94,7%	
6.2.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	37 797,72	36 536,89	-1 260,83	96,7%	
6.2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	3 658,82	3 536,20	-122,61	96,6%	
6.2.3.	ОСМС	тыс.тенге	1 133,93	1 046,73	-87,19	92,3%	
6.2.4.	ОПВР	тыс.тенге	944,94	125,65	-819,28	13,3%	Уменьшение суммы сложилось за счет лиц, родившихся до 1 января 1975 года, работодатель освобождается от уплаты ОПВР в ЕНПФ согласно нормам Социального кодекса

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	220,60	127,19	-93,41	57,7%	Согласно условий заключенного договора с банком
6.4.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	736,44	273,90	-462,54	37,2%	За счет недополученного дохода
6.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 066,15	2 671,19	605,04	129,3%	За счет повышения стоимости тарифов по теплоэнергии
6.6.	Обслуживание базы "Закон"	тыс.тенге	115,86	139,29	23,43	120,2%	
6.7.	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 100,56	201,55	-1 899,01	9,6%	За счет недополученного дохода
6.8.	Представительские расходы, связь, периодическая печать	тыс.тенге	509,90	1 036,05	526,15	203,2%	За счет повышения стоимости услуг
6.9.	Налоговые платежи	тыс.тенге	2 378,82	2 419,58	40,76	101,7%	
6.10.	Плата за загрязнение	тыс.тенге	101,58	0,00	-101,58	0,0%	Согласно изменений с 01.01.2022г в НК и ОК плательщиками платы определены операторы объектов I, II, и III категории
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	1 106,36	8 898,80	7 792,44	804,3%	Фактическое начисление в программе 1С амортизации (5213,6 тыс.тенге), содержание локального профсоюза (1354,96 тыс.тенге), членские взносы (420 тыс.тенге)
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	99 983,42	109 693,64	9 710,22	109,7%	
IV	Доход (РБ*СИ)	тыс. тенге	0,00	-20 016,03	-20 016,04		за счет уменьшения объемов и изменения тарифа в течении года
V	Всего доходов	тыс. тенге	99 983,42	89 677,61	-10 305,81	89,7%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м.3	51 616,00	50 041,00	-1 575,00	96,9%	в связи с многоводным паводком 2024 года использование орошаемых земель уменьшилось на 226 га, потому что орошаемые земли попали в зону затопления, в связи с чем наблюдается полное разрушение оросительных систем и дождевальных машин
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	1,94	1,79	-0,14	92,5%	

Наименование организации: Костанайский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: г.Костанай улица Академика Ш.Шаяхметова 117

Адрес электронной почты: kvodhoz65@mail.ru

Телефон: 8(7142)57-42-54,57-45-08

Фамилия и телефон исполнителя: Ембахова С.К., 8(7142)57

Директор

Главный экономист



М. Жуманов

С. Ембахова

Согласно Приложению 2

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19.07.2013 года № 215-ОД

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

Отчетный период 2025 год

Индекс ОИТС-1

Периодичность: годовая

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	44 891,71	51 548,75	6 657,04	114,8%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 769,66	455,90	-1 313,75	25,8%	
1.1.	Запасные части, ремонт а/маш	тыс.тенге	222,34	455,90	233,57	205,1%	
1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 269,72	0,00	-1 269,72	0,0%	в перечень Постановления Правительства РК от 21.12.2004г. №1344, внесены изменения 20.11.2024г: п.1, дополнить пп. 74 Желкуарское водохранилище на реке Желкуар, с 2025 года финансирование данных затрат по 101 БП
1.3.	Энергия	тыс.тенге	277,60	0,00	-277,60	0,0%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	36 032,32	37 363,48	1 331,15	103,7%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	31 283,50	32 981,33	1 697,84	105,4%	
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	3 028,24	3 225,98	197,75	106,5%	
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	938,51	878,18	-60,32	93,6%	Согласно статьи 27 п.3 пп.1 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от уплаты отчислений освобождаются работодатели за лиц с инвалидностью
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	782,09	277,98	-504,10	35,5%	Уменьшение суммы сложилось за счет лиц, родившихся до 1 января 1975 года, работодатель освобождается от уплаты ОПВР в ЕННФ согласно нормам Социального кодекса
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	10 513,59	10 513,59	0,0%	Фактическое начисление в программе 1С
4.	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	4 720,96	2 688,00	-2 032,96	56,9%	
4.1.	Текущий ремонт	тыс.тенге	4 720,96	2 688,00	-2 032,96	56,9%	Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	2 368,76	527,78	-1 840,98	22,3%	
5.1.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования	тыс.тенге	139,03	69,00	-70,03	49,6%	Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	286,06	0,00	-286,06	0,0%	в перечень Постановления Правительства РК от 21.12.2004г. №1344, внесены изменения 20.11.2024г: п.1, дополнить пп, 74 Желкуарское водохранилище на реке Желкуар, с 2025 года финансирование данных затрат по 101 БП
5.3.	Пропуск паводковых вод	тыс.тенге	873,61	0,00	-873,61	0,0%	
5.4.	Автотранспортные услуги	тыс.тенге	185,96	0,00	-185,96	0,0%	
5.5.	Страхование транспортных средств	тыс.тенге	462,32	0,00	-462,32	0,0%	
5.6.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	тыс.тенге	136,72	137,00	0,28	100,2%	
5.7.	Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации	тыс.тенге	85,74	86,00	0,27	100,3%	
5.8.	Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру	тыс.тенге	39,39	0,00	-39,39	0,0%	см. пункт 5.1
5.9.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	тыс.тенге	28,97	29,00	0,04	100,1%	
5.10.	Утилизация (тгуль содержащих ламп, отработанных масел, отработанных аккумуляторных батарей, использованных шин)	тыс.тенге	18,42	0,00	-18,42	0,0%	закупка не состоялась
5.11.	Технический осмотр	тыс.тенге	58,00	0,00	-58,00	0,0%	см. пункт 5.1
5.12.	Страхование ПО	тыс.тенге	54,61	206,78	152,18	378,7%	За счет повышения заработной платы
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	55 091,72	58 144,89	3 053,17	105,5%	
6.	Общие и административные всего, в том числе	тыс.тенге	55 091,72	58 144,89	3 053,17	105,5%	
6.1.	Сырье и материалы, всего, в том числе	тыс.тенге	1 110,03	1 131,87	21,84	102,0%	
6.1.1.	Запасные части	тыс.тенге	288,93	185,19	-103,74	64,1%	Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
6.1.2.	ГСМ	тыс.тенге	589,15	563,24	-25,91	95,6%	
6.1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	231,95	383,44	151,49	165,3%	На основании полученных счетов фактур
6.2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	43 535,39	41 245,48	-2 289,91	94,7%	
6.2.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	37 797,72	36 536,89	-1 260,83	96,7%	
6.2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	3 658,82	3 536,20	-122,61	96,6%	
6.2.3.	ОСМС	тыс.тенге	1 133,93	1 046,73	-87,19	92,3%	
6.2.4.	ОИВР	тыс.тенге	944,94	125,65	-819,28	13,3%	Уменьшение суммы сложилось за счет лиц, родившихся до 1 января 1975 года, работодатель освобождается от уплаты ОИВР в ЕНЦПФ согласно нормам Социального кодекса
6.3	Услуги банка	тыс.тенге	220,60	127,19	-93,41	57,7%	Согласно условиям заключенного договора с банком

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
6.4.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	736,44	273,90	-462,54	37,2%	За счет недополученного дохода
6.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 066,15	2 671,19	605,04	129,3%	За счет повышения стоимости тарифов по теплоэнергии
6.6.	Обслуживание базы "Закон"	тыс.тенге	115,86	139,29	23,43	120,2%	
6.7.	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 100,56	201,55	-1 899,01	9,6%	За счет недополученного дохода
6.8.	Представительские расходы, связь, периодическая печать	тыс.тенге	509,90	1 036,05	526,15	203,2%	За счет повышения стоимости услуг
6.9.	Налоговое платежи	тыс.тенге	2 378,82	2 419,58	40,76	101,7%	
6.10.	Плата за загрязнение	тыс.тенге	101,58	0,00	-101,58	0,0%	Согласно изменений с 01.01.2022г. в ПК и ЭК плательщиками платы определены операторы объектов I, II, и III категорий
6.11.	Другие расходы	тыс.тенге	1 106,36	8 898,80	7 792,44	804,3%	Фактическое начисление в программе ИС амортизации (5213,6 тыс.тенге), содержание локального профсоюза (1354,96 тыс.тенге), членские взносы (420 тыс.тенге)
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	99 983,42	109 693,64	9 710,22	109,7%	
IV	Доход (РБ*СП)	тыс.тенге	0,00	-20 016,03	-20 016,04		
V	Всего доходов	тыс.тенге	99 983,42	89 677,61	-10 305,81	89,7%	за счет уменьшения объемов и изменения тарифа в течении года
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	51 616,00	50 041,00	-1 575,00	96,9%	в связи с многоводным наводком 2024 года использование орошаемых земель уменьшилось на 226 га, потому что орошаемые земли попали в зону затопления, в связи с чем наблюдается полное разрушение оросительных систем и дождевальных машин
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	1,94	1,79	-0,14	92,5%	

Наименование организации: Костанайский филиал РГП на ПХВ "КазАгроСервис"
 Адрес: г.Костанай улица Академика Ш.Шаяхметова 117
 Адрес электронной почты: kvodhoz65@mail.ru
 Телефон: 8(7142)57-42-54,57-45-08
 Фамилия и телефон инициатора: Енбахтова С.К., 8(7142)57-



Директор

Главный экономист

М. Жуманов

С. Енбахтова

Приложение 1
 к приказу
 Первого заместителя
 Премьер-Министра
 Республики Казахстан -
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
 к приказу Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404
 Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 01.01.2025 по 31.12.2025год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Наименование организации **Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК**
 по состоянию на «31 декабря 2024года
 Вид деятельности организации: Сбор,обработка и распределение воды
 Организационно-правовая форма: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
 Тип отчета: Не консолидированный
 Форма собственности: Республиканская собственность
 Среднегодовая численность работников: 87 человек
 Субъект предпринимательства : Средний
 Юридический адрес: РК 110000 **Костанайская область ,г.Костанай ул. Шайсултана Шаяхметова 117**
 тел: 87142574475 факс 87142574254

в тысяча тенге

Наименование статьи			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	3 197	58 816
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		0
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	6 648	4 655
Краткосрочная дебиторская задолженность перед структурным подразделение			95 000
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	1 138	989
Запасы	20	20 322	19 180
Биологические активы	21		0
Прочие краткосрочные активы	22	1 969	1 194
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	33 274	179 834
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		0
II. Долгосрочные активы			0

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		0
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		0
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		0
Инвестиционное имущество	120		0
Основные средства	121	1 855 388	1 606 648
Актив в форме права пользования	122		0
Биологические активы	123		0
Разведочные и оценочные активы	124		0
Нематериальные активы	125		0
Отложенные налоговые активы	126		0
Прочие долгосрочные активы	127	37 953	37 953
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 893 341	1 644 601
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 926 615	1 824 435
Обязательство и капитал			0
III. Краткосрочные обязательства			0
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	8 158	86 947
Краткосрочная дебиторская задолженность перед структурным подразделением		400 510	128 683
Краткосрочные оценочные обязательства	215	8 161	7 161
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		0
Вознаграждения работникам	217	3 517	0
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	129	103
Государственные субсидии	220		0
Дивиденды к оплате	221		0
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 228	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	421 703	222 894

Расшифровка к балансу (строка 016) краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию по состоянию на

№	Контрагенты	Сумма задолженности 01.01.2026 г	Дата образования задолженности	до 12 мес. (текущая)	Просроченная задолженность(сомнительная)			Причины возникновения	
					более 1 год	более 3 лет	более 5 лет		
1	Житикаракоммунэнерго ГУ Отдел ЖКХ ГКП	369,0	дек.25	369,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
2	Костанай Су ГКП	2083,0	дек.25	2 083,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
3	Лисаковскгоркоммунэнерго акимата ПХО ГКП	410,0	дек.25	410,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
4	Рудниенский Водоканал ТОО	3472,0	дек.25	3 472,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
5	Каратомарский рыбопитомник FISH Estate	48,0	дек.25	48,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
6	Ермек-К ТОО	0	дек.25	0,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
7	ГКП Тобол	66,0	дек.25	66,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
8	Олга Ак-Кудук ТОО	1,0		1,0				услуги по регулированию поверхностного стока	
итого по счету 1210		6 449		6 449	0	0	0		
Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.)		195		195					
итого по счету 1254									
1	ТОО Агерия	1 444	22.08.2014				1 444	За недопоставленный ГСМ	Решение суда №2-5950 от 28.10.2014г
итого по счету 1274		1 444		0	0	0	1 444	Резерв по сомнительным требованиям	
1	ТОО Агерия	-1 444	22.08.2014				-1 444		
2									
3									
итого по счету 1280		0		0	0	0	-1 444		
Итого		6 644		6 644	0	0	0		

Директор

Главный бухгалтер



М.Жуманов

Н.Болтай

Расшифровка строки баланса 214 Краткосрочная кредиторская задолженность
по состоянию на 31.12.2025год

тыс.тенге

№ п/п	Наименование	Сумма	Дата		Причины возникновения
			возникновение	погашение	
	счет 3310	8 072			
1	"Avis Express &Logistics" ТОО	73,00			Услуги по курьерской почтовой связи
2	Даутов М.К. ИП	733,00	29.12.2025		щебень гравийный
3	Тазалык - 2030 и К ТОО	4,00	31.12.2025	21.01.2026	Вывоз ТБО
4	ЭПК - forfait (ЭПК -форфайт) ТОО	821,00	31.12.2025	13.01.2026	Электроэнергия
5	Байзаков ИП	504,00	09.12.2025		Щит противопожарный в комплекте
6	Гаражное общество Заря Потребительский кооператив	36,00	31.12.2025		Услуги по охране гаражей, стоянок
7	Горизонт-2012 ТОО	128,00	26.12.2025	21.01.2026	Размещение на полигоне ТБО 5 класс
8	Джангельдинская районная больница "Управления здравоохранения акимата Костанайской области" Коммунал	48,00	15.12.2025	21.01.2026	Медосмотр работников
9	Ержигитова З.Е. ИП (гостиница)	1,00	05.08.2025		Расход на проживание
10	Инженерно-технический центр УДП РК РГП на ПХВ,210240033968	155,00	18.12.2025	21.01.2026	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Единая кадровая система"
11	ИнфоТех&Сервис ТОО, 050840004387	15,00	31.12.2025	21.01.2026	Подписка ИС Параграф
12	Казахтелеком АО*	59,00	31.12.2023	13.01.2026	Связь
13	КомпьютерСервис	41,00	30.12.2025	21.01.2026	Услуги по заправке картриджа
14	Костанай Су ГКП	8,00	31.12.2023	02.02.2024	Водоснабжение
15	Нуржан ИП	3 224,00	30.05.2025		Текущий ремонт кровли здания на Желкуарском гидроузле
16	Производственный кооператив "№40"	111,00	25.12.2025	21.01.2026	Услуги по испытанию защитных средств
17	СУЛТАНОВ ДАНИЯР МУРАТОВИЧ	252,00	17.12.2025		Усл. по тех.обсл пожар/охран сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналог оборудования
18	Учреждение Уральское УПП ОО "Казахст-е общество глухих", 941240002407	160,00			Руковицы усиленные,хопчатооумажные с поливихлоридным(или брезентовые)наладонником
19	ЭПК Atica (ЭПК Атика) ТОО	1 700,00	29.12.2025		Электроэнергия
	счет 3340	400 493			
1	Акмолинский филиал РГП на ПХВ	217	19.12.2022		Электронный блок для управления турникета

№ п/п	Наименование	Сумма	Дата		Причины возникновения
			возникновение	погашение	
2	Актобинский филиал РГП на ПХВ	37 253	01.08.2022		За погрузчик
3	Казводхоз РГП (головной) : НДС	349 411	31.12.2022		НДС,облако,документолог
4	Кызылардинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"	13 053	30.11.2022		ПСД
5	Су метрология Филиал	559	09.12.2025		Гидрометрические рейки
	Итого по строке 214	408 565			
1	Кызылардинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"		30.11.2022		ПСД

Директор
Главный бухгалтер



М.Жуманов
Н.Болтай

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 01.01.2025 по 31.12.2025 год.

Наименование организации Костанайский филиал РГП на ЦХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК
Индекс: № 2 - ОПиУ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	543163	532130
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	526404	528098
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	16759	4032
Расходы по реализации	13		0
Административные расходы	14	63921	46413
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	-47162	-42381
Финансовые доходы	21	600	1570
Финансовые расходы	22		0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		0
Прочие доходы	24	3664	75229
Прочие расходы	25	651051	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-693949	34418
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-693949	34418
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-693949	34418
собственников материнской организации			0
долю неконтролирующих собственников			0
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	6223	5694
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		0
Хеджирование денежных потоков	413		0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416	6223	5694
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		0

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	6223	5694
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		0
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		0
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-687726	40112
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			0
доля неконтролирующих собственников			0
Прибыль на акцию:	600		0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Директор филиала: М.Жуманов


(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Н.Болтай
(Фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	-5694	5694	0	0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	311	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	0	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период: с 01.01.2025 по 31.12.2025 год.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Наименование организации **Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК**
по состоянию на « 31 » декабря 2025года.

Вид деятельности организации: Сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Республиканская собственность

Среднегодовая численность работников: 88 человек

Субъект предпринимательства : Средний

Юридический адрес: РК 110000 Костанайская область ,г.Костанай ул. Шайсултана Шаяхметова 117

тел: 87142574475 факс 87142574254

в тысяча тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	1213718	624866
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	97010	73926
прочая выручка	12	1661	688
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	0	0
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	843	2474
прочие поступления	16	1114204	547778
от головного предприятия		1113979	489631
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1269337	574846
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	903446	0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	701	49064
выплаты по оплате труда	23	229661	156176
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0

подходный налог и другие платежи в бюджет	26	84359	55073
прочие выплаты	27	51170	18981
в том числе взаиморасчеты с Центральным аппаратом		38056	6607
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	-55619	50020
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
изъятие денежных вкладов	47	0	0
реализация прочих финансовых активов	48	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49	0	0
полученные дивиденды	50	0	0
полученные вознаграждения	51	0	0
прочие поступления	52	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	0	59832
в том числе:			
приобретение основных средств	61		59832
приобретение нематериальных активов	62	0	0
приобретение других долгосрочных активов	63	0	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
размещение денежных вкладов	67	0	0
выплата вознаграждения	68	0	0
приобретение прочих финансовых активов	69	0	0
предоставление займов	70	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72	0	0
прочие выплаты	73	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80		-59832
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	0	0
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-55619	50020
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	58816	8796
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	3197	58816

Директор филиала: М.Жуманов


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Н. Болтай

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

