# Исполнение тарифной сметы на услугу по передаче и (или) распределению электрической энергии по Павлодарскому управлению эксплуатации за 9 месяцев 2026 года

**Наименование субъекта**: Павлодарское управление эксплуатации Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

**Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению электрической энергии**

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | Фактически сложившиеся показатели по итогам 9 мес.2026 года (оперативно) | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | тыс.тенге | **34 965,51** | **14 017,9** | **-60** |
| | *в том числе:* | | | | |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **3 618,49** | **7 680,8** | **112** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 1.1 | Электроэнергия | -//- | 3 618,49 | 7 680,8 | 112 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **29 406,98** | **5 092,8** | **-83** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 25 166,56 | 4 379,8 | -83 |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 2 436,12 | 428,4 | -82 |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 755,00 | 131,3 | -83 |
| 2.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 1 049,30 | 153,3 | -85 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **105,00** | **105,0** | **0** |
| **4** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **1 835,04** | **1 139,3** | **-38** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 789,30 | 785,3 | -1 |
| 4.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 1 045,74 | 274,0 | -74 |
| 4.3 | Техническая экспертиза инвестиционной программы | -//- | | 80,0 | |
| 4.4 | материальная помощь на оздоровление | -//- | | 0,0 | |
| **II** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **34 965,51** | **14 017,9** | **-60** |
| **III** | **Прибыль** | **-//-** | | **16 258,3** | |
| **IV** | **Всего доходов** | **-//-** | **34 965,51** | **30 276,2** | **-13** |
| **V** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.кВтч** | **13 259,0** | **11 609,8** | **-12** |
| | **Нормативные технические потери** | **%** | 1,92 | 1,92 | |
| | | **тыс.кВтч** | 256,10 | 222,91 | -13 |
| **VI** | **Тариф (без НДС)** | тенге/кВтч | **2,64** | **2,48/2,70** | |
| | *Справочно:* | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | Фактически сложившиеся показатели по итогам 9 мес.2026 года (оперативно) | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Среднесписочная численность работников, всего** | **человек** | **8** | **2** | **-75** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 5.1 | производственного персонала | | 8 | 2 | -75 |
| 5.2 | административного персонала | | | | |
| **6** | **Среднемесячная заработная плата, всего** | **тенге** | **262 152** | **243 322** | **-7** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 6.1 | производственного персонала | | 262 152 | 243 322 | -7 |
| 6.2 | административного персонала | | | | |

Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

## Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению электрической энергии

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяцев 2026 г (оперативно) | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | тыс.тенге | **58 058,85** | **50 430,58** | **-13** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **-//-** | **29 449,04** | **35 851,69** | **22** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 4 997,00 | 4 997,00 | **0** |
| 1.2 | Электроэнергия | -//- | 24 452,04 | 30 854,69 | **26** |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **13 982,45** | **668,18** | **-95** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 12 108,65 | 577,12 | **-95** |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 1 172,12 | 55,39 | **-95** |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 363,26 | 17,31 | **-95** |
| 2.4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 338,42 | 18,36 | **-95** |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **13 463,00** | **13 463,00** | **0** |
| **4** | **Ремонт** | **-//-** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 4.1 | капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | **-//-** | 0,00 | 0,00 | **0** |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **1 164,36** | **447,71** | **-62** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 346,51 | 346,51 | **0** |
| 5.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 817,85 | 21,20 | **-97** |
| 5.3 | Техническая экспертиза инвестиционной программы | -//- | 0,00 | 80,00 | **0** |
| **II** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **58 058,85** | **50 430,58** | **-13** |
| **III** | **Прибыль** | **-//-** | **0,00** | **-7 788,48** | |
| **IV** | **Всего доходов** | **-//-** | **58 058,85** | **42 642,10** | **-27** |
| **V** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.кВтч.** | **61 009,60** | **36 446,24** | **-40** |
| **VI** | **Тариф (без НДС)** | тенге/кВтч | 0,95 | 0,95 | **0** |
| **VII** | **Нормативно-технические потери** | **%** | 2,95 | 2,95 | **0** |
| | | **тыс.кВтч.** | 1705,55 | 1076,00 | **-37** |
| | *Справочно:* | | | | |
| **6** | **Среднесписочная численность работников, всего** | **человек** | **4** | **1** | **-75** |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|
| | *в том числе:* | | | | |
| 6.1 | производственного персонала | | 4 | 1 | **-75** |
| 6.2 | административного персонала | | | | |
| **7** | **Среднемесячная заработная плата** | **тенге** | **252 264** | **288 560** | **14** |
| | *в том числе:* | | | | |
| 7.1 | производственного персонала | | 252 264 | 288 560 | **14** |
| 7.2 | административного персонала | | | | |