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

Исполнение тарифной сметы по подаче воды по магистральным трубопроводам

№	Наименование показателей	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели по итогам 9 мес.2026 года (оперативно)	Отклонение, %
I.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:**	**тыс. тенге**	**492 135,56**	**287 413,94**	-42
1.	**Материальные затраты, всего, в том числе:**	-//-	**126 017,91**	**142 641,90**	13
1.1	сырье и материалы	-//-	5 994,42	2 875,63	-52
1.2.	ГСМ	-//-	5 187,42	980,37	-81
1.3.	электроэнергия	-//-	114 836,07	138 785,90	21
2	**Затраты на оплату труда, всего, в том числе:**	**-//-**	**201 269,73**	**127 251,19**	-37
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	171 271,70	110 325,70	-36
2.2	соц. налог и социальные отчисления	-//-	18 839,88	11 007,87	-42
2.3	отчисления ОСМС	-//-	5 138,15	2 935,60	-43
2.4	обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	5 994,51	2 842,37	-53
2.5	ОППВ	-//-	25,49	139,65	448
3	**Амортизация**	-//-	**149 096,73**	**4 455,90**	-97
4.	**Ремонт, всего, в том числе:**	-//-	**0,00**	**0,00**	0
4.1	**ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств**	-//-	0,00	0,00	0
5.	**Прочие затраты, всего**	-//-	**15 751,20**	**13 064,95**	-17
	в том числе:				
5.1.	командировочные расходы	-//-	14,49	69,95	383
5.2.	налоги	-//-	5 807,88	748,63	-87
5.3.	расходы по ОТиТБ	-//-	6 256,05	6 256,05	0
5.4.	затраты по поверке	-//-	311,42	0,00	-100
5.5.	**другие затраты**	-//-	**3 361,37**	**5 990,32**	78
	в том числе:				
5.5.1.	*техническое обслуживание автотранспорта*	-//-	1 148,70	581,65	-49
5.5.2.	*производственный контроль исследования питьевой воды*	-//-	517,34	223,98	-57
5.5.3.	*обязательное страхование*	-//-	1 664,25	287,93	-83
5.5.4.	*технический осмотр*	-//-	31,08	0,00	-100
5.5.5.	*материальная помощь*	-//-	0,00	4 896,76	0
5.5.6.	*техэкспертиза инвестиционной программы*	-//-	0,00	0,00	0
II.	**Расходы периода, всего**	-//-	**30 450,81**	**23 974,75**	-21
5	**Общие и административные расходы, всего**	-//-	**30 450,81**	**23 974,75**	-21
5.1.	заработная плата административного персонала	-//-	24 871,49	20 431,58	-18
5.2.	соц. налог и социальные отчисления	-//-	2 735,85	1 715,94	-37
5.3.	ОСМС	-//-	746,14	384,00	-49
5.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	870,50	431,53	-50
5.5.	канцелярские товары	-//-	76,65	75,00	-2
5.6.	обслуживание программы 1С	-//-	158,27	63,30	-60
5.7.	командировочные расходы	-//-	363,72	353,10	-3
5.8.	услуги связи	-//-	242,68	134,80	-44

№	Наименование показателей	Ед-цы изм-я	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели по итогам 9 мес.2026 года (оперативно)	Отклонение, %
5.9.	обязательное страхование	-//-	385,51	385,51	0
III.	**Всего затрат на предоставление услуг**	тыс. тенге	**522 586,38**	**311 388,69**	-40
	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	**19 539,22**	**-4 596,06**	-124
IV.	**Всего доходов**	тыс. тенге	**542 125,60**	**306 792,63**	-43
V.	**Объем оказываемых услуг, всего**	тыс.м3	3 019,72	1 980,00	-34