Наименование субъекта: Филиал "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 каналу

№п/п	Наименование показателей *	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**	**тыс. тенге**	**25 359 767,60**	**18 589 145,89**	**-27**
1	**Материальные затраты**	**-//-**	**15 602 007,81**	**11 565 625,96**	**-26**
1.1	сырье и материалы	-//-	336 248,60	308 545,64	**-8**
1.2	ГСМ	-//-	275 478,21	243 185,48	**-12**
1.3	топливо	-//-	0,00	0,00	**0**
1.4	энергия	-//-	14 990 281,00	11 013 894,84	**-27**
1.5	покупная вода	-//-	0,00	0,00	**0**
2	**Затраты на оплату труда**	**-//-**	**7 267 999,46**	**5 628 994,67**	**-23**
2.1	заработная плата	-//-	6 242 638,84	4 931 203,50	**-21**
2.2	социальный налог	-//-	604 287,44	456 411,29	**-24**
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	187 279,17	134 507,78	**-28**
2.4	опвр	-//-	218 492,36	106 872,10	**-51**
2.5	оппв		15 301,65	9 796,36	**-36**
3	**Амортизация**	**-//-**	**263 492,94**	171 144,39	**-35**
4	**Ремонт**	**-//-**	**1 055 980,00**	**559 229,93**	**-47**
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	1 055 980,00	559 229,93	**-47**

№п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяцев 2026 г (оперативно)	отклонение %
5	**Прочие затраты**	**-//-**	**298 497,22**	**233 943,17**	**-22**
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	122 726,00	111 110,95	**-9**
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	23 662,30	11 518,45	**-51**
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	1 090,62	762,80	**-30**
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	151 018,30	110 550,97	**-27**
6	**другие затраты**	**-//-**	**871 790,17**	**430 207,77**	**-51**
6.1	затраты на экологию	-//-	21 481,00	13 248,59	**-38**
6.2	налоги	-//-	225 972,10	73 858,30	**-67**
6.3	командировочные расходы	-//-	23 407,97	15 301,03	**-35**
6.4	прочие	-//-	313 581,30	195 985,30	**-38**
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	287 347,80	131 814,56	**-54**
II	**Расходы периода**	**-//-**	**1 340 292,65**	**1 131 402,68**	**-16**
7	**Общие и административные расходы**	**-//-**	**1 221 157,05**	**1 019 352,73**	**-17**
7.1	сырье и материалы	-//-	19 272,75	12 534,79	**-35**
7.2	заработная плата административного персонала	-//-	951 951,13	836 621,88	**-12**
7.3	социальный налог	-//-	92 148,87	72 209,06	**-22**
7.4	обязательное медицинское страхование	-//-	28 558,53	20 672,30	**-28**
7.5.	опвр	-//-	33 318,29	20 246,40	**-39**
7.6.	услуги банка	-//-	4 251,17	1 569,30	**-63**

№п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяцев 2026 г (оперативно)	отклонение %
7.7.	амортизация	-//-	0,00	0,00	**0**
7.8.	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	24 230,00	12 357,36	**-49**
7.9.	коммунальные услуги	-//-	31 074,80	15 841,15	**-49**
7.10.	обслуживание оргтехники	-//-	5 444,10	3 334,60	**-39**
7.11.	командировочные расходы	-//-	5 880,00	7 719,65	**31**
7.12.	услуги связи	-//-	18 395,20	10 359,43	**-44**
7.13.	канцелярские товары	-//-	3 618,41	4 057,35	**12**
7.14.	налоги	-//-	3 013,80	1 829,46	**-39**
8	**Другие расходы,**		**119 135,60**	**112 049,96**	**-6**
8.1	обязательное страхование	-//-	104 940,00	104 234,46	**-1**
8.2	подписка / периодическая печать	-//-	0,00	0,00	**0**
8.3	прочие	-//-	14 195,60	7 815,50	**-45**
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	**-//-**	**0,00**	0,00	**0**
III	**Всего затрат**	**-//-**	**26 700 060,25**	**19 720 548,57**	**-26**
IV	**Прибыль**	**-//-**	**10 161 111,82**	**13 383 511,43**	**32**
V	**Всего доходов**	**-//-**	**36 861 172,07**	**33 104 060,00**	**-10**
VI	**Объем оказываемых услуг**	**-//-**	**452 158**	**419 883**	**-7**