

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

Отчетный период: 2025 год
Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Утверждено со- гласно приказа от 12.11.2025 №289- ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и представление услуг - всего	тыс.тенге	139 577,48	181 299,96	41 722,48	29,89	
1.	Материальные затраты - всего	тыс.тенге	24 505,99	25 846,09	1 340,10	5,47	
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс.тенге	5 935,95	6 026,82	90,87	1,53	повышение цен
1.2	запасные части	тыс.тенге	827,53	1 893,56	1 066,03	128,82	повышение цен
1.3	ГСМ	тыс.тенге	7 617,85	7 545,36	-72,49	-0,95	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	10 124,66	10 380,35	255,69	2,53	фактическое начисление
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	99 186,71	116 805,37	17 618,66	17,76	
2.1	зарплата	тыс.тенге	87 902,82	102 438,37	14 535,55	16,54	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	4 272,08	5 715,95	1 443,87	33,80	фактическое начисление, повышение заработной платы
	социальное отчисление	тыс.тенге	3 955,62	4 182,98	227,36	5,75	
2.3	мед.страхование	тыс.тенге	2 197,57	2 834,26	636,69	28,97	
2.4	ОПВР	тыс.тенге	858,62	1 633,81	775,19	90,28	
3.	Амортизация	тыс.тенге	10 197,76	32 182,29	21 984,53	215,58	исполнение 100%, доп-ное приобретение ОС за счет увеличения объемов
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	206,54	206,54	0,00	0,00	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	5 480,48	6 259,67	-779,19	0,00	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	72,70	72,70	0,00	0,00	
5.2.	командировки	тыс.тенге	358,74	829,47	470,73	131,22	
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	818,95	1 252,21	433,26	52,90	
5.4.	тех.обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	1 488,50	1 963,83	475,33	31,93	
5.5.	ремонт обслуживание услуги тревожной сигнализации	тыс.тенге	873,00	859,36	-13,64	-1,56	фактическое начисление
5.6.	медицинский осмотр	тыс.тенге	136,00	136,00	0,00	0,00	
5.7.	техническая экспертиза	тыс.тенге	1 135,44	425,00	-710,44	-62,57	исполнение 100%, экономия 710,44 тыс.тенге является обоснованной экономией по итогу процедур государственных закупок, протокол прилагается
5.8.	страхование ГПО владельцев автотранспорта	тыс.тенге	397,15	521,09	123,94	31,21	
5.9.	освидетельствование грузоподъемных механизмов	тыс.тенге	200,00	200,00	0,00	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	37 338,71	79 693,22	42 354,51	113,43	
6.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	37 338,71	79 693,22	42 354,51	113,43	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	25 454,61	54 353,87	28 899,26	113,53	фактическое начисление, повышение заработной платы
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	1 374,55	3 670,30	2 295,75	167,02	
6.3	социальное отчисление	тыс.тенге	1 145,46	1 690,12	544,66	47,55	
6.4	Мед. страхование	тыс.тенге	763,64	904,36	140,72	18,43	
6.5	Амортизация	тыс.тенге	791,61	791,610	0,00	0,00	
6.6	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	114,75	114,75	0,00	0,00	
6.7	услуги банка	тыс.тенге	502,90	502,91	0,01	0,00	
6.8	услуги связи	тыс.тенге	390,37	422,41	32,04	8,21	фактическое начисление
6.9	канцелярские товары	тыс.тенге	466,20	317,55	-148,65	-31,89	исполнение 100%, экономия 150,95 тыс.тенге является обоснованной экономией по итогу процедур ГЗ, протокол прилагается
6.10	командировки	тыс.тенге	883,63	3 659,12	2 775,49	314,10	внеплановая организация собраний, брифингов
6.11	содержание автотранспорта (ГСМ)	тыс.тенге	705,29	702,94	-2,35	-0,33	
6.12	налоги	тыс.тенге	3 898,23	8 019,57	4 121,34	105,72	фактическое начисление
6.13	прочие расходы	тыс.тенге	847,47	4 543,72	3 696,25	436,15	электроэнергия офиса 895,22 тыс. тг, повышение квалификации, обслуживание ИС, единая кадровая система
III	Всего затрат	тыс.тенге	176 916,19	260 993,181	84 076,99	47,52	
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 158,80	-3 534,371	-4 693,17	-405,00	убыток из-за увеличения фактических затрат
V	Всего доходов	тыс.тенге	178 074,99	257 458,810	79 383,82	44,58	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	110 304,63	176 577,12	66 272,49	60,08	увеличение объема за счет 102 программы и роста потребления
VII	Тариф без НДС	тенге/м3	1,61	1,614			

Директор филиала



Askerbekov E.B.

Askerbekov E.B.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу

Отчетный период: 2025 год

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Утверждено сог-но приказа от 12.11.2025 №289-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг-всего	тыс.тенге	29 580,76	29 297,25	-283,51	-0,96	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	3 222,55	3 465,96	243,41	7,55	
1.1	Сырье и материалы, всего	тыс.тенге	492,30	492,30	0,00	0,00	
1.2	GCM	тыс.тенге	658,73	698,71	39,98	6,07	повышение цен
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	1 414,45	1 614,19	199,74	14,12	фактическое начисление, повышение тарифа на электроэнергию
1.4	Запасные части	тенге	657,07	660,76	3,69	0,56	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	21 869,61	21 243,24	-626,37	-2,86	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	19 498,58	18 862,36	-636,22	-3,26	фактическое начисление
2.2	социальный налог	тыс.тенге	965,18	977,28	12,10	1,25	
2.3	социальное отчисление	тыс.тенге	859,89	849,44	-10,45	-1,22	
2.4	мед. страхование	тыс.тенге	545,96	554,16	8,20	1,50	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 493,41	1 493,41	0,00	0,00	
4	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 995,20	3 094,64	99,44	3,32	
4.1	Командировки	тыс.тенге	690,06	1 099,83	409,77	59,38	производственная необходимость
4.2	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	132,88	132,88	0,00	0,00	
4.3	Охрана тревожной и пожарной сигнализацией	тыс.тенге	368,00	355,20	-12,80	-3,48	фактическое начисление
4.4	Установка системы видеонаблюдения	тыс.тенге	1 804,27	1 480,00	-324,27	-17,97	исполнение 100%, экономия 324,47 тыс.тенге является обоснованной экономией по итогу процедур государственных закупок, протокол прилагается
4.5	Услуги связи	тыс.тенге	0,00	26,73	26,73		фактические расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	818,86	2 448,35	1 629,49	199,00	
5	Общие административные расходы	тыс.тенге	818,86	2 448,35	1 629,49	199,00	
5.1	Услуги банков	тыс.тенге	115,98	144,64	28,66	24,71	фактическое начисление
5.2	Канцелярские товары	тыс.тенге	71,69	83,21	11,52	16,06	повышение цен
5.3	Налоги	тыс.тенге	631,19	2 220,50	1 589,31	251,80	фактическое начисление
III	Всего затрат	тыс.тенге	30 399,63	31 745,60	1 345,97	4,43	
IV	Прибыль	тыс.тенге	498,00	-2 586,22	-3 084,22	-619,32	убыток из-за превышения фактических расходов
V	Всего доходов	тыс.тенге	30 897,63	29 159,38	-1 738,25	-5,63	
VI	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	8,63	8,63	0,00	0,00	
VI	Доход за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	30 889,00	29 150,75	-1 738,25	-5,63	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	10 103,43	10 678,92	575,49	5,70	незначительный рост объема потребления
VIII	Тариф без НДС	тенге	3,060	3,060	-2 205,19	-7,14	

Директор филиала



Аскербеков Е.Б.