

РГП на ПХВ Казводхоз Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
 Исполнение тарифной сметы по подаче воды по каналам на 2025 год (Оперативно)

№,п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Утверждено в ТС за 2025 год	Факт за 2025 год	Отклонение	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	32 350 612,57	32 688 785,65		
1	Материальные затраты	-//-	10 557 908,78	10 204 465,87		
1.1	сырье и материалы	-//-	470 326,60	380 809,59	-19,03	По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 380 809,59 тыс. тенге при утвержденном плане 470 326,60 тыс. тенге. В состав затрат включены расходы на приобретение сырья и материалов, необходимых для эксплуатации автотранспорта, формирования ремонтного фонда, закупа рыбопосадочного материала, списания автошин, аккумуляторов и запасных частей, а также материалов для проведения лабораторных исследований, технического обслуживания электрооборудования и прочего вспомогательного оборудования. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 86 698,72 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 0,6% (467 508,31 тыс. тенге), что находится в пределах допустимого уровня (до 5%).
1.2	ГСМ	-//-	511 592,74	526 324,43	2,88	Фактические затраты по статье «ГСМ» составили 526 324,43 тыс. тенге при плановых показателях 511 592,74 тыс. тенге. В состав затрат включены расходы на приобретение бензина, дизельного топлива, трансформаторного и машинного масел, а также прочих смазочных материалов. Экономия по итогам государственных закупок составила 16 629,88 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 6,13% в сторону увеличения относительно утвержденного плана.
1.3	топливо	-//-	5 868,77	5 396,90	-8,04	по статье «Топливо» фактические затраты составили 5 396,9 тыс. тенге при утвержденном плане 5 868,77 тыс. тенге. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 248,4 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 3,81% (5 545,3 тыс. тенге), что находится в пределах допустимого уровня (до 5%).
1.4	энергия	-//-	9 548 132,51	9 269 340,72	-2,92	по статье «Энергия» при утвержденном плане 9 548 132,51 тыс. тенге, фактические затраты составили 9 269 340,72 тыс. тенге. Отклонение составило 282 787,21 тыс. тенге, что эквивалентно 2,92% от планового показателя. Отклонение в пределах допустимого уровня (до 5%).
1.5	покупная вода	-//-	21 988,16	22 594,23	2,76	по статье «Покупная вода» при утвержденном плане в размере 12 060 тыс. тенге фактические затраты составили 12 301,99 тыс. тенге. Превышение составило 241,99 тыс. тенге, или 2,01% от планового показателя.
2	Затраты на оплату труда	-//-	10 569 879,07	11 427 838,50		
2.1	заработная плата	-//-	9 412 018,93	10 109 445,98	7,41	заработная плата производственного персонала за 2025 год - 10 109 445,98 тыс. тенге, при плане 9 412 018,93 тыс. тенге.
2.2	социальный налог	-//-	786 844,78	910 351,83	15,70	по статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 910 351,83 тыс. тенге, при плане 786 844,78 тыс. тенге
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	256 594,90	259 279,23	1,05	по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили – 259 279,23 тыс. тенге, при плане 256 594,9 тыс. тенге
2.4	опвр	-//-	106 900,00	140 111,94	31,07	Фактические затраты по обязательным пенсионным взносам за 2025 год составили 140 111,94 тыс. тенге при плане 106 900 тыс. тенге. Отклонение составило 2 640,13 тыс. тенге, или 31,07% от планового показателя.
2.5	оппв	-//-	7 520,45	8 649,51	15,01	фактические затраты по ОППВ за 2025 год составили 8 649,51 тенге, при плане 7 520 тыс.тенге
3	Амортизация	-//-	6 331 591,39	6 283 672,19	0,70	Мероприятия инвестиционной программы за счет амортизационных отчислений и прибыли предусмотренных на 2025 год исполнены в полном объеме. Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №37-НҚ от 17 февраля 2026 года срок реализации мероприятий утвержденной инвестиционной программы на сумму 2 832 744 тыс.тенге с 2025 перенесены на 2026 год
4	Ремонт	-//-	3 169 706,43	3 123 493,73		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	3 169 706,43	3 123 493,73	-1,46	По статье "капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств" при плане 3 169 706,43 тыс. тенге фактические затраты составили 3 123 493,73 тыс. тенге.
5	Прочие затраты	-//-	379 007,04	343 466,79		
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	127 834,73	135 189,75	5,75	по статье «выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» фактические затраты за разъездной характер работ 135 189,75 тыс.тенге, при плане 127 834,73 тыс. тенге.

5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	67 061,05	66 224,04	-1,25	по статье «затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования» при плане 67 061,05 тыс. тенге, фактические затраты 66 224,04 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 4 548,12 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 5,53% (70 772,16 тыс.тенге) в сторону увеличения относительно утвержденного плана.
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	1 005,35	1 108,62	10,27	по статье «дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы» при плане 1 005,35 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 108,62 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 164,5 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	183 105,91	140 944,38	-23,03	по статье «охрана труда и техника безопасности» при плане 183 105,91 тыс. тенге, фактические затраты составили 140 944,38 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 54 690,8 тыс.тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 6,84% (195 635,18 тыс. тенге) в сторону увеличения относительно утвержденного плана.
6	другие затраты	-//-	1 342 519,87	1 305 848,58		
6.1	затраты на экологию	-//-	33 811,11	23 676,83	-29,97	фактические затраты на экологию составили 23 676,83 тыс. тенге, при утвержденной сумме 33 811,11 тыс.тенге. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 9 201,67 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 2,76%, что находится в пределах допустимого уровня (до 5%).
6.2	налоги	-//-	518 258,03	511 669,74	-1,27	при плане 518 258,03 тыс. тенге, фактические затраты по статье «налоги» составили 511 669,74 тыс. тенге. Отклонение на 1,27%, в пределах допустимых 5%
6.3	командировочные расходы	-//-	81 703,88	114 438,23	40,06	по статье «командировочные расходы» при плане 81 703,88 тыс. тенге, фактические затраты - 64 674,81 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
6.4	прочие	-//-	420 097,87	352 480,78	-16,10	по статье «Прочие» фактические затраты составили 352 480,78 тыс. тенге при утвержденном плане 420 097,87 тыс. тенге. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 50 954,46 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 3,97%, что находится в пределах допустимого уровня (до 5%).
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	288 648,98	303 583,00	5,17	фактические затраты по коммунальным услугам на собственные нужды составили 303 583 тыс. тенге, при утвержденных показателях 288 648,98 тыс.тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
II	Расходы периода	-//-	5 711 288,70	6 555 326,55		
7	Общие и административные расходы	-//-	3 179 622,90	4 019 293,05		
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 189 107,66	2 893 964,96	32,20	заработная плата административного персонала на 2025 год - 2 893 964,96 тыс. тенге, при плане 2 189 107,66 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
7.2	социальный налог	-//-	183 009,40	288 415,04	57,60	по статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 288 415,04 тыс. тенге, при плане 183 009,4 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
7.3	обязательное медицинское страхование	-//-	57 569,36	63 972,67	11,12	по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили – 63 972,67 тыс. тенге, при плане 57 569,36 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
7.4	опвр	-//-	45 169,00	53 240,46	17,87	Фактические затраты по обязательным пенсионным взносам за 2025 год составили 53 240,46 тыс. тенге при плане 45 169 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
7.5	сырье и материалы		51 294,47	48 012,54	-6,40	по статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 48 012,54 тыс. тенге при утвержденном плане 51 294,47 тыс. тенге. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 3 315,48 тыс. тенге. С учетом указанной экономии неисполнение по данной статье отсутствует.
7.6	услуги банка	-//-	14 355,50	17 114,57	19,22	фактические затраты по услугам банка составили 17 114,57 тыс.тенге, при плане 14 355,5 тыс.тенге.Плановые показатели выполнены в полном объеме.
7.7	амортизация	-//-	325 383,45	325 383,45	0,00	
7.8	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	55 179,33	59 036,56	6,99	
7.9	коммунальные услуги	-//-	42 259,16	40 770,53	-3,52	по статье «коммунальные услуги» фактические затраты составили 40 770,53 тыс. тенге при утвержденном плане 42 259,16 тыс. тенге. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 87,9 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 3,31%, что находится в пределах допустимого уровня (до 5%).
7.10	обслуживание оргтехники	-//-	15 195,81	13 438,16	-11,57	по статье «обслуживание оргтехники» фактические затраты составили 13 438,16 тыс. тенге при утвержденном плане 15 195,81 тыс. тенге. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 1 894,86 тыс. тенге. С учетом указанной экономии неисполнение по данной статье отсутствует.
7.11	командировочные расходы	-//-	90 868,57	109 622,12	20,64	фактические затраты по командировочным расходам за 2025 год составили 109 622,12 тыс. тенге при утвержденном плане 90 868,57 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.

7.12	услуги связи	-/-	38 579,51	37 340,91	-3,21	по статье «Коммунальные услуги» фактические затраты составили 37 340,91 тыс. тенге при утвержденном плане 31 855,6 тыс. тенге. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных государственных закупок, составила 1 266,46 тыс. тенге. С учетом указанной экономии неисполнение по данной статье отсутствует.
7.13	канцелярские товары	-/-	31 855,60	28 569,58	-10,32	Фактические затраты по канцелярским товарам 28 569,58 тыс. тенге, при плане 31 855,6 тыс. тенге. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных государственных закупок, составила 3 767,33 тыс. тенге. С учетом указанной экономии неисполнение по данной статье отсутствует.
7.14	налоги	-/-	39 796,06	40 411,49	1,55	Фактические затраты по налогам за 2025 год 40 411,49 тыс. тенге, при плане 39 796,06 тыс.тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
8	Другие расходы,		431 945,07	436 312,77		
8.1	обязательное страхование	-/-	156 250,05	151 639,08	-2,95	Фактические затраты по обязательному страхованию 151 639,08 тыс. тенге, при плане 156 250,05 тыс. тенге. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных государственных закупок, составила 1 508,79 тыс. тенге. С учетом указанной экономии отклонение от плановых показателей составило 1,99%, что находится в пределах допустимого уровня (до 5%).
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	3 423,50	4 087,91	19,41	Затраты на подписку и периодическую печать составили 4 087,91 тыс. тенге при утвержденном плане 3 423,5 тыс. тенге. Экономия, сложившаяся по итогам проведенных государственных закупок, составила 3,88 тыс. тенге. Плановые показатели выполнены в полном объеме.
8.3	прочие	-/-	272 271,53	280 585,78	3,05	
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	-/-	2 099 720,73	2 099 720,73	0,00	Фактические расходы на выплату вознаграждений МФО за 2025 год составили 2 099 720,73 тыс. тенге. Отклонения от плановых показателей отсутствуют.
III	Всего затрат	-/-	38 061 901,28	39 244 112,21		Всего затрат за 2025 год 39 681 962,084 тыс.тенге
IV	Прибыль	-/-	5 045 168,43	1 477 284,59		Фактические выплаты по основному долгу за 2025 год составили 3 095 645,601 тыс. тенге.
V	Всего доходов	-/-	36 497 396,67	40 721 396,80		Всего доходов за 2025 40 721 396,8 тыс. тенге
VI	Объем оказываемых услуг	-/-	9 092 392,30	9 344 210,69		Фактический объем по подаче воды по каналам за 2025 год 9 344 210,69 тыс.м3
VII	Нормативные потери	тыс.м3	2 000 326,31	2 836 722,69		
		%	22	20,8		