

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Мангистауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 220 273	1 032 046
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	44 126 671	48 106 287
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	14 293 158	11 276 063
Прочие краткосрочные активы	019	246 051	5 625
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	59 886 153	60 420 021
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	1 603 539 792	1 636 336 934
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	122 833	203 333
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 603 662 625	1 636 540 268
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 663 548 778	1 696 960 289

тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	62 713 495	50 794 688
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	1 132 463	(412 679)
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 375 971	530 721
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	68 221 930	50 912 730
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 494 147 010	1 494 147 010
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	64 965 499	64 965 499
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	36 214 339	86 935 049
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 595 326 848	1 646 047 558
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 595 326 848	1 646 047 558
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 663 548 778	1 696 960 289

Руководитель

Батрышев Г.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Сарсенгалиев А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2 018 г.

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Мангистауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

Наименование организации **Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	131 972	152 030
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	75 270	75 437
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	56 702	76 593
Расходы по реализации	013	3 446	14 797
Административные расходы	014	103 977	82 444
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 021)	020	(50 721)	(20 648)
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(50 721)	(20 648)
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(50 721)	(20 648)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(50 721)	(20 648)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 419)	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(50 721)	(20 648)

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Батрышев Г.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сарсенгалиев А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
Мангистауский филиал Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	743 005	-	-	70 782	121 838	935 625
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	743 005	-	-	70 782	121 838	935 625
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(5 817)	(34 914)	(40 731)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(34 914)	(34 914)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(5 817)	-	(5 817)
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	(5 817)	-	(5 817)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	751 142	-	-	-	-	-	751 142	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311	751 142	-	-	-	-	-	751 142	
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 494 147	-	-	64 965	86 924	-	1 646 036	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	1 494 147	-	-	64 965	86 924	-	1 646 036	

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	(51 179)	-	(51 179)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(51 179)	-	(51 179)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанной с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-

Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	(119)	-	-	(119)
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 494 147	-	-	64 846	35 744	-	1 594 737

 (подпись)

Руководитель Батрышев Г.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Сарсенгалиев А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации Мангистауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

2018 г.
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	34 722	81 577
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	65 659	14 323
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	(30 937)	67 253
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		34 610	117 210
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(30 563)	20 429
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	-	478
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	11	1
прочие выплаты	027	65 163	96 302
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	111	(35 633)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	77	88
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	77	88
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	77	88
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	188	(35 545)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 032	37 092
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 220	1 032

Руководитель

Батрышев Г.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сарсенгалиев А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



М.П.

Исполнение тарифной сметы Мангистауского филиала за 2018 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Акжигит-Майлы		Казба-кызан		Баскудук-Беки		Акш-С.Шапагатов		ИТОГО	ФАКТ	% вып-я
			ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	43 963	42 303	40 162	44 626	9 782	11 115	33 544	26 588	127 451	124 632	98
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	15 140	12 584	8 086	10 914	1 100	1 107	860,00	800	25 186	25 405	101
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 600	2 000	1 080	900	820	517	300,00	300	4 800	3 717	77
1.2	ГСМ	тыс.тенге	910	984	1 000	1 100	130	150	460,0	500	2 500	2 734	109
1.3	топливо	тыс.тенге								0	0	0	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	5 600	3 500	3 350	4 059	150	420	100		9 200	7 979	87
1.5	вода покупная	тыс.тенге	6 000	6 000	2 596	4 755					8 596	10 755	125
1.6	химические реагенты	тыс.тенге									0	0	
1.7	запасные части	тыс.тенге	30	100	60	100	0	20			90	220	244
1.8	прочие материалы	тыс.тенге	0								0	0	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	21 052	20 751	21 281	22 252	6 013	5 182	8 268	7 405	56 614	55 590	98
2.1	заработная плата	тыс.тенге	19 168	19 132	19 364,00	20 604	5 458	4 766	7 524,0	6 809	51 514	51 311	100
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 020	1 020	1 046	1 000	310	260	406	420	2 782	2 700	97
2.3	соц.отчисл./страхование	тыс.тенге	864	599	871	648	245	156	338	176	2 318	1 579	68
3	Амортизация	тыс.тенге	4 000	7 041	7 000	9 475	1 519	4 115	24 081,0	18 169	36 600	38 800	106
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	1 000	500	1 000	700			0	0	2 000	1 200	60
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 000	500	1 000	700					2 000	1 200	
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге									0	0	
4.3	защитно-регулируемые работы на случай ЧС	тыс.тенге									0	0	
4.4	асфальтирование после ремонтных работ	тыс.тенге									0	0	
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	1 662	1 268	1 635	1 150	1 080	711	275	214	4 652	3 343	72
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге									0	0	
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	тыс.тенге			80						80	0	
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	100	100	100	100	100	100			300	300	100

5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	100	62	100	50	50	50	50,0	50	300	191	64
5.5	сан гигиен.исследования	тыс.тенге	350	250	350	250	200	106			900	606	67
5.6	услуги связи	тыс.тенге	32	26	70	70	70	60			32	26	81
5.7	водоснабжение и канализация	тыс.тенге	70	70	70	70	70	60			210	200	95
5.8	информационные услуги	тыс.тенге									0	0	
5.9	налоги	тыс.тенге	580	540	480	450	390	350	80,00	80	1 530	1 420	93
5.10	обязательные виды страхования	тыс.тенге	180		205		170		45		600	0	0
5.12	ОСМС		250	220	250	230	100	66	100	84	700	600	
6	Другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	1 109	159	1 160	135	70	0	60	0	2 399	294	12
6.1	затраты на экологию	тыс.тенге									0	0	
6.2	услуги автотранспорта и механизма	тыс.тенге	50		50						100	0	0
6.3	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге									0	0	
6.7	командировочные расходы	тыс.тенге	50	40	50	42					100	82	82
6.9	канцелярские товары	тыс.тенге									0	0	
6.10	аренда автотранспорта	тыс.тенге	149	100	100	70					249	170	
6.11	аренда помещения	тыс.тенге									0	0	
6.12	коммунальные услуги	тыс.тенге									0	0	
6.13	повышение квалификации	тыс.тенге	20		20		10				50	0	0
6.14	Соблюдение пожарного безопасности	тыс.тенге	80	9	80	8	20		20		200	17	8
6.16	консультационные услуги	тыс.тенге									0	0	
6.17	прочие э/аудит	тыс.тенге	700		800						1 500	0	0
6.18.	заключение э/экспертизы	тыс.тенге					0				0	0	
6.20.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	60	10	60	15	40		40		200	25	13
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	21 233	18 512	26 581	20 287	0	0	0	0	47 814	38 799	81
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	20 473	18 200	25 284	19 878	0	0	0	0	45 757	38 078	83
7.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13 692	11 800	15 886	12 064					29 578	23 864	81
7.3	социальный налог	тыс.тенге	797	600	800	763					1 597	1 363	85
7.4	социальные отчисления	тыс.тенге	631	300	700	371					1 331	671	50
7.5	социальное страхование	тыс.тенге									0	0	
7.6	услуги банка	тыс.тенге	250	140	250	148					500	288	58
7.7	амортизация	тыс.тенге	700	700	1 300	866					2 000	1 566	78
7.8	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге									0	0	
7.9	коммунальные услуги	тыс.тенге									0	0	
7.10	технические услуги	тыс.тенге									0	0	
7.11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 000	1 200	1 100	1 547					2 100	2 747	131
7.12	услуги связи	тыс.тенге	250	220	250	245					500	465	93

7.28.13	затрава картриджа	тыс. тенге	70	20	80	15													150	35		
7.28.14	методика раздельного учета	тыс. тенге																	0	0		
7.28.15	за объявления	тыс. тенге																0	0			
7.28.16	журналы в/х	тыс. тенге			84	84												84	84		100	
7.28.17	членские взносы	тыс. тенге			420													420	0		0	
7.28.18	нотариальные услуги	тыс. тенге	10	2														10	2			
7.28.19	програмное обеспечение 1С	тыс. тенге																0	0			
7.28.20	расходы по оплате профессиональных участников рынка ценных бумаг	тыс. тенге																0	0			
7.28.21	почтовые услуги	тыс. тенге																0	0			
III	Всего затрат	тыс.тенге	65 196	60 815	66 743	64 913	9 782	11 115	33 544	26 588	175 265	163 431										
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	11 484	-22 077	5 911	-24 035	2 941	-7 239	-9 229	8 346	11 107	-45 004										
V	Всего доходов	тыс.тенге	76 679,55	38 738,18	72 654,40	40 878,48	12 723,70	3 876,29	24 314,60	34 933,70	186 372,00	118 426,64										
	Сумма не возмещенного СЕМ дохода		4 927	2 489	4 480	2 521	860	262	12 200	17 887	22 467	23 159										
	Доход за минусом уже возмещенного СЕМ дохода		71 752	36 249	68 174	38 358	11 864	3 614	12 115	17 047		95 268										
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	123,18	62,23	112,0	63,016	21,500	6,550	305,000	447,180	561,68	579,0										
		тыс.тенге	76 679,55	38 738,2	72 654,40	40 878,48	12 723,70	3 876,29	24 314,60	34 933,70	186 372	118 427										
		%	5,0	2,0	5,0	2,0	0,5	0,3	0,72	0,3	2,8	1,2										
VII	Нормативные потери	тыс.м3	6,2	1,2	5,6	1,3	0,1	0,0	2,2	1,3	15,7	6,7										
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	622,5	622,5	648,7	648,7	591,8	591,8	79,72	79,72	319,8	319,8										
	Среднеспособная численность работников, всего	человек	33	27	48	24	7	6	7	7	95	64										
	в том числе:																					
	производственного персонала	человек	23	18	33	16	7	6	7	7	70	47										
	административного персонала	человек	10	9	15	8					25	17										

Директор
Батрышев Г.М.

Экономист
Бихасимова Е.

