

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"
по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений
Сергеевского, Петропавловского и Шарыковского гидроузлов с водохранилищами
за 1 полугодие 2025 года

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в тенге	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	14 422	18 318	3 896	27,0%
1.	Материальные затраты	Тысяч тенге	363	370	7	1,9%
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге				
1.2.	Запасные части на автомашины	Тысяч тенге	25	25	0	0,0%
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	338	338	0	0,0%
1.4.	Канцелярские расходы	Тысяч тенге	0	1	1	0,0%
1.5.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	0	6	6	0,0%
1.6.	Электрическая энергия	Тысяч тенге				
2.	Расходы на оплату труда	Тысяч тенге	11 291	13 341	2 050	18,2%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	10 010	11 834	1 824	18,2%
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	969	1 185	216	22,3%
2.3.	ОСМС	Тысяч тенге	200	215	15	7,5%
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	Тысяч тенге	48	46	-2	-4,2%
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента	Тысяч тенге	64	61	-3	-4,7%
3.	Амортизация	Тысяч тенге	2 461	4 142	1 681	68,3%
4.	Ремонт	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
4.1.	Текущий ремонт	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.	Прочие затраты	Тысяч тенге	307	465	158	51,5%
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.2.	Охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	18	18	0	0,0%
5.3.	Страхование работников от несчастного случая	Тысяч тенге	75	74	-1	-1,3%
5.4.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	62	220	158	254,8%
5.5.	Технический осмотр транспортных средств	Тысяч тенге	8	9	1	12,5%
5.6.	Шиномонтажные услуги	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.7.	Услуги утилизации	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.8.	Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.9.	аттестация рабочих мест	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.10.	услуги по обслуживанию арендуемых GPS трекеров	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.11.	Услуги по обновлению программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
5.12.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	Тысяч тенге	144	144	0	0,0%
II	Расходы периода всего	Тысяч тенге	4 385	6 108	1 723	39,3%
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	4 385	6 108	1 723	39,3%
6.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	3 325	4 806	1 481	44,5%
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	322	485	163	50,6%
6.3.	ОСМС	Тысяч тенге	70	73	3	4,3%
	Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.4.	Страхование работников от несчастных случаев	Тысяч тенге	28	28	0	0,0%

6.5.	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	Тысяч тенге	9	10	1	5,6%
6.6.	Ежегодный медицинский осмотр	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.7.	Прочие расходы, в том числе	Тысяч тенге	631	706	75	11,9%
6.8.	Услуги банков	Тысяч тенге	1	1	0	0,0%
6.9.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.10.	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	110	128	18	16,4%
6.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе	Тысяч тенге	326	326	0	0,0%
6.11.1.	Аудиторские услуги	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.2.	Услуги переплета	Тысяч тенге	8	8	0	0,0%
6.11.3.	Объявление в газету	Тысяч тенге	234	234	0	0,0%
6.11.4.	Услуги технической библиотеки	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.6.	Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе	Тысяч тенге	12	12	0	0,0%
6.11.7.	Услуги по обновлению программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.9.	Шинномонтажные услуги	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
	обеспечение программного обеспечения 1С облако	Тысяч тенге	72	72	0	0,0%
	обследование технического состояния основных средств для списания	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.11.10.	Запасные части на автомашину	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.12.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	175	232	57	32,6%
6.13.	Услуги связи	Тысяч тенге	19	19	0	0,0%
6.15.	Сырье и материалы (ГСМ)	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.17.	Канцелярские товары	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.18.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.19.	Периодическая печать	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
6.20.	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
7.	Амортизация ОС	Тысяч тенге	0	0	0	0,0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	18 807	24 426	5 619	29,9%
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге	-64	-5 470	-5 406	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	Тысяч тенге				
VII	Всего доходов	Тысяч тенге	18 743	18 956	213	1,1%
VIII	Объем предоставляемых услуг	Тыс.м3	19 295	20 312	1 017	5,3%
IX	Нормативные технические потери	%	0	0	0	
		В натурал.покат.	0	0	0	
X	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	0,97	0,97	0	-0,1%
	Среднемесячная заработная плата	тенге	277 813	346 667	68 854	24,8%
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	278 056	328 722	50 666	18,2%
	административного персонала	тенге	277 083	400 500	123 417	44,5%

Директор

И.о. главного экономиста



Ш.Ибатуллин

С. Сагырбаева