

Қазақстан Республикасының ауыл
Шаруашылық министiрлiгi
Су ресурстары комитетiнiң
«ҚАЗСУШАР»
Шаруашылық жүргiзу құқығындағы
Республикалық мемлекеттік кәсiпорын



МАҢҒЫСТАУ ФИЛИАЛЫ

Республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения
«КАЗВОДХОЗ»
Комитета по водным ресурсам Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан

МАНҒЫСТАУСКИЙ ФИЛИАЛ

130000 Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы
Ақтау қаласы, 26 шағын аудан, 58 үй
Тел/факс: (7292) 57-19-12
mangystau_mvх@mail.ru

130000 Республика Казахстан, Мангистауская область
город Актау, 26 мкр., 58 дом
Тел/факс: (7292) 57-19-12
mangystau_mvх@mail.ru

№ 18-17-30/151
18.04.18

И.о. Генерального директора
РГП «Казводхоз»
Егенову М.

Мангистауский филиал РГП «Казводхоз» просит разместить на
своем интернет-ресурсе отчет об исполнении тарифной сметы за 2017 год.

Прилагается 15л.

И.о.директора

Сыдиев Н.М.

Исп. Бихасимова Е.
Тел. 57-19-12

Мангистауский филиал РГП "Казводхоз"

Исполнение инвестиционной программы на 2017 год

№	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Отчет о прибыли и убытках		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в инвестиционной программе (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)												
		план	факт	план	факт	Собственные Средства	амортизация	прибыль	засеменные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Улучшение основных фондов (активов) % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)															
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование единиц измерения	количество	Период	план	факт	отклонения	причины отклонения	амортизация	прибыль	засеменные средства	Улучшение основных фондов (активов) % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Реконструкция мембранной установки на ЛСО-20 и/ст. с Акшымырау Мангистауского района	шт	1	1	2017г.			7398,64	6800	598,64	проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений	3081,4							5	3,3	0	0			проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений	Договор заключен, объем работ выполнен	
2	Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей водопроводных сетей с Акшымырау и с Кызыл группового водопровода Каба-Акшымырау-Кызыл	шт	1	1	2017г.			4300	4300	650	проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений															договор заключен, объем работ выполнен	
3	Ремонт водопроводных сетей участка Каба ГВ Каба-Акшымырау-Кызыл	ремонт	420	420	2017г.			1500	1313,5	186,5	проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений															договор заключен, объем работ выполнен	
4	Приобретение сварочного аппарата для стыковки п/з труб	шт	1	1	2017г.			590	345	245	проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений															договор заключен, объем работ выполнен	
5	Приобретение генератора бензиновой	шт	1	1	2017г.			270	214,7	55,3	проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений															договор заключен, объем работ выполнен	
6	Приобретение мотопомпы	шт	1	1	2017г.			100	58,5	41,5	проведена по ГЗ способом запроса ценовых предложений															договор заключен, объем работ выполнен	
								14158,64	12381,7	1776,94						10832			12381,7								
ВСЕГО на 2017г.																											

Директор  Достиев А.
Экономист Бидахимова Е.

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2017г.

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: МФ РГП "Казводхоз"

по состоянию на 31.12.2017 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 032,00	37 092,00
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	48 106,00	1 130,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	11 276,00	7 432,00
Прочие краткосрочные активы	019	6,00	424,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	60 420,00	46 078,00
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	1 666 439,00	925 867,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	203,00	284,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 666 642,00	926 151,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 727 062,00	972 229,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	50 222,00	36 052,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	322,00	19,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	369,00	534,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	50 913,00	36 605,00
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		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 494 147,00	743 005,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	64 965,00	70 782,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	117 037,00	121 837,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 676 149,00	935 624,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 676 149,00	935 624,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 727 052,00	972 229,00



Руководитель: Доспиев А

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

Главный бухгалтер: Оразбаева С

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

Место печати

[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2017г.

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"

Наименование организации: МФ РГП "Казводхоз"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	152 030,00	148 912,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	123 182,00	95 189,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	28 848,00	53 723,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	39 397,00	36 428,00
Прочие расходы	015		104,00
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-10 549,00	17 191,00
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	-10 549,00	17 191,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-10 549,00	17 191,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-10 549,00	17 191,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	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	-10 549,00	17 191,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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: Досписев А

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

Главный бухгалтер: Орабаева С

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

Место печати



[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2017г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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: МФ РГП "Казвохоз"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	743 005,00			70 782,00	104 747,00	918 534,00
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	743 005,00			70 782,00	104 747,00	918 534,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					17 191,00	17 191,00
Прибыль (убыток) за год	210					17 191,00	17 191,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						
Период амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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					-101,00	-101,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
непоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственникам	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный 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						-101,00	-101,00
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	743 005,00			70 782,00		121 837,00	935 624,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	743 005,00			70 782,00		121 837,00	935 624,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-5 817,00		-4 732,00	-10 549,00
Прибыль (убыток) за год	610						-10 549,00	-10 549,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-5 817,00		5 817,00	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-5 817,00		5 817,00	
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	751 142,00				-68,00		751 074,00	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711	751 142,00						751 142,00	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								-68,00
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 494 147,00				64 965,00	117 037,00	1 676 149,00	

Руководитель: Досжиев А (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)
(подпись)

Главный бухгалтер: Омарбекова С (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2017г.

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: МФ РГП "Казводхоз"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	123 046,00	194 549,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	123 046,00	194 015,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		534,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	148 147,00	167 546,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	51 338,00	73 780,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		356,00
выплаты по оплате труда	023	65 095,00	58 715,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	31 283,00	19 780,00
прочие выплаты	027	431,00	14 915,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-25 101,00	27 003,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	10 959,00	1 418,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	10 959,00	1 418,00
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		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-10 959,00	-1 418,00
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	-36 060,00	25 585,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	37 092,00	11 507,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 032,00	37 092,00




Руководитель: Досциев А

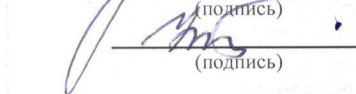
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Оразбаева С

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

Место печати


(подпись)


(подпись)

Исполнение тарифной сметы Мангистауского филиала за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Акжигит-Майлы		Казба-кызан		Баскудук-Беки		Акш-С.Шапагатов		ИТОГО ПЛАН	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	45 894	38 415	41 438	40 041	13 840	10 229	24 326	21 930	125 498	110 615	88
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	13 765	14 066	7 822	9 558	1 227	1 519	1 133	1 300	23 947	26 443	110
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 885	2 500	1 080	1 000	944	600	646	616	5 555	4 716	85
1.2	ГСМ	тыс.тенге	994	1 300	780	2 000	122	700	462	600	2 358	4 600	195
1.3	топливо	тыс.тенге									0	0	
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	4 413	4 413	3 346	3 364	141	169	25	55	7 925	8 001	101
1.5	вода покупная	тыс.тенге	5 453	5 453	2 596	2 744					8 049	8 197	102
1.6	химические реагенты	тыс.тенге									0	0	
1.7	запасные части	тыс.тенге	20	400	20	450	20	50		29	60	929	1 548
1.8	прочие материалы	тыс.тенге	0								0	0	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	23 825	18 158	20 271	20 337	7 539	5 162	7 957	7 400	59 592	51 057	86
2.1	заработная плата	тыс.тенге	21 679	16 528	18 445	18 505	6 861	4 704	7 240	6 718	54 225	46 455	86
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 170	889	996	1 004	370	250	451	426	2 987	2 569	86
2.3	соц.отчисл./страхование	тыс.тенге	976	741	830	828	308	208	266	256	2 380	2 033	85
3	Амортизация	тыс.тенге	3 220	3 603	7 450	7 439	3 330	2 754	14 914	12 640	28 914	26 436	91
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	2 300	900	2 700	771	700		0	0	5 700	1 671	29
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2 300	900	2 700	771	700					1 671	
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	972	1 117	1 335	1 348	784	759	195	328	3 286	3 552	108

6.20.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	50	50	70	45		128	228	248	323	130
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	23 935	18 556	28 491	20 841	0	0	0	52 427	39 397	75
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	23 270	17 828	27 591	19 077	0	0	0	50 862	36 905	73
7.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 781	12 066	13 722	11 871				29 503	23 937	81
7.3	социальный налог	тыс.тенге	947	810	823	800				1 770	1 610	91
7.4	социальные отчисления	тыс.тенге	789	428	686	400				1 475	828	56
7.5	социальное страхование	тыс.тенге								0	0	
7.6	услуги банка	тыс.тенге	250	250	250	222				500	472	94
7.7	амортизация	тыс.тенге	700	700	1 200	1 141				1 900	1 841	97
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	570	1 200	1 000				2 200	1 570	71
7.12	услуги связи	тыс.тенге	370	239	300	243				670	482	72
7.13	канцелярские товары	тыс.тенге	150	100	500	102				650	202	31
7.14	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	500	200	660	392				1 160	592	51
7.15	налог на охрану окружающей среды	тыс.тенге								0	0	
7.16	плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге								0	0	
7.17	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники	тыс.тенге								0	0	
7.18	электроэнергия	тыс.тенге	113	0	200					313	0	0
7.19	ГСМ	тыс.тенге	200	200	1 775	314				1 975	514	26
7.20	запасные части	тыс.тенге	130	130	1 100	357				1 230	487	40
7.21	прочие материалы	тыс.тенге	250	100	2 350	140				2 600	240	9
7.22	топливо	тыс.тенге								0	0	
7.23	содержание автотранспорта	тыс.тенге								0	0	

7.24	аренда (офиса, гаража, автотранспорта)	тыс.тенге																		0	0		
7.25	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс.тенге	2 000	2 000	2 085	2 030														4 085	4 030		99
7.26	представительские расходы (периодическая печать, связь)	тыс.тенге	40		340															380	0		0
7.27	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	50	35	400	65														450	100		22
7.28	другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	665	728	900	1 764														1 565	2 492		159
7.28.1	обязательное страхование	тыс.тенге	50	100	50	198														100	298		298
	ОСМС			54		40														0	94		
7.28.2	подписка/периодическая печать	тыс.тенге		51																0	51		
7.28.3	вывоз мусора	тыс.тенге																		0	0		
7.28.4	услуги сторонних организаций	тыс.тенге																		0	0		
7.28.5	консультационные услуги	тыс.тенге																		0	0		
7.28.5.1	аудиторские услуги	тыс.тенге			250	220														250	220		88
7.28.6	информационные услуги	тыс.тенге	115	100	100	100														215	200		93
7.28.7	прочие	тыс.тенге	500	423																500	423		85
7.28.8	расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге																		0	0		
7.28.9	затраты на компенсацию нормат.потерь	тыс.тенге																		0	0		
7.28.10	содержание головного предприятия	тыс.тенге																		0	0		
7.28.11	сбор за гос.регистрацию	тыс.тенге																		0	0		
7.28.12	за обучение	тыс.тенге																		0	0		
7.28.13	заправка картриджа	тыс.тенге				155														0	155		
7.28.14	методика раздельного учета	тыс.тенге																		0	0		
7.28.15	за объявления	тыс.тенге				118														0	118		
7.28.16	журналы в/х	тыс.тенге			80	84														80	84		105
7.28.17	членские взносы	тыс.тенге			420	420														420	420		100

7.28.18	нотариальные услуги	тыс.тенге																	8		0				8
7.28.19	программное обеспечение ИС	тыс.тенге																	185		0				185
7.28.20	расходы по оплате профессиональных участников рынка ценных бумаг	тыс.тенге																	236		0				236
7.28.21	почтовые услуги	тыс.тенге																			0				0
III	Всего затрат	тыс.тенге	69 829	56 971	69 929	60 882	13 840	10 229	24 326	21 930	177 925	150 012													
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	3 196	-5 129	-1 167	-1 256	-7 626	-6 889	-12	2 615	-5 609	-10 658													
V	Всего доходов	тыс.тенге	73 025,48	51 841,80	68 762,20	59 625,91	6 213,90	3 340,71	24 314,60	24 544,99	172 316,18	139 353,41													
	Сумма не возмещенного СЕМ		4 692	3 331	4 240	3 677	420	226	12 200	12 316	21 552	19 550													
	Доход за минусом уже возмещенного СЕМ дохода		68 333	48 511	64 522	55 949	5 794	3 115	12 115	12 229	150 764	119 803													
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	117,31	83,28	106,0	91,916	10,500	5,645	305,000	307,890	538,8	488,75													
		тыс.тенге	73 025,48	51 841,8	68 762,20	59 625,91	6 213,90	3 340,71	24 314,60	24 544,99	172 316	139 353													
		%	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	5,9	1,7	5,3	1,8	0,1	0,0	2,2	0,9	15,1	5,6													
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													
	Среднесписочная численность работников, всего	человек	33	26	48	24	7	6	7	7	95	63													
	в том числе:																								
	производственного персонала	человек	23	17	33	16	7	6	7	7	70	46													
	административного персонала	человек	10	9	15	8					25	17													

И.о.директора

Чунетов Е.



Главный бухгалтер

Оразбаева С.



Экономист

Бихасимова Е.

