

Исполнения тарифной сметы Мангистауского филиала за 1 полугодие 2019 года.

| № п/п | Наименование показателей  | Единица измерения | Акжигит-Майлы |        | Казба-кызыл |        | Баскудук-Беки |       | Акш-С.Шапагатава |        | Иная   |       | ИТОГО ПЛАН | ФАКТ   | % вып-я |
|-------|---|-------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|-------|------------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------|
|       |   |                   | ПЛАН          | ФАКТ   | ПЛАН        | ФАКТ   | ПЛАН          | ФАКТ  | ПЛАН             | ФАКТ   | ПЛАН   | ФАКТ  |            |        |         |
| 1     | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе | тыс.тенге         | 52 595,7      | 21 924 | 46 695,9    | 19 092 | 11 335        | 4 729 | 24 309           | 12 095 | 15 955 | 6 011 | 150 891    | 63 851 | 42      |
| 1     | Материальные затраты, всего в том числе                                   | тыс.тенге         | 16 052        | 6 366  | 9 659       | 3 364  | 1 352         | 933   | 1 129,66         | 300    | 5 006  | 1 000 | 33 199     | 11 963 | 36      |
| 1.1   | сырье и материалы   | тыс.тенге         | 3 640         | 350    | 2 670       | 300    | 1 051         | 296   | 645,96           | 100    | 300    | 100   | 8 307      | 1 146  | 14      |
| 1.2   | ГСМ   | тыс.тенге         | 1 090         | 400    | 965         | 500    | 137           | 400   | 461,7            | 200    | 4 346  | 900   | 7 000      | 2 400  | 34      |
| 1.3   | топливо   | тыс.тенге         |               |        |             |        |               |       |                  |        |        |       | 0          | 0      |         |
| 1.4   | электроэнергия  | тыс.тенге         | 4 772         | 1 700  | 2 934       | 1 400  | 164           | 50    | 22               |        |        |       | 7 892      | 3 150  | 40      |
| 1.5   | вода покупная   | тыс.тенге         | 6 500         | 3 716  | 3 000       | 954    |               |       |                  |        |        |       | 9 500      | 4 670  | 49      |
| 1.6   | химические реагенты   | тыс.тенге         |               |        |             |        |               |       |                  |        |        |       | 0          | 0      |         |
| 1.7   | запасные части  | тыс.тенге         | 50            | 200    | 90          | 210    |               | 187   |                  |        | 360    |       | 500        | 597    | 119     |
| 1.8   | прочие материалы  | тыс.тенге         | 0             |        |             |        |               |       |                  |        |        |       | 0          | 0      |         |
| 2     | Затраты на оплату труда, всего в том числе                                | тыс.тенге         | 24 507,7      | 11 043 | 22 135      | 10 987 | 6 870         | 2 640 | 7 957            | 3 205  | 10 799 | 4 946 | 72 268     | 32 821 | 45      |
| 2.1   | заработная плата  | тыс.тенге         | 22 300        | 10 157 | 20 141,90   | 10 114 | 6 251         | 2 431 | 7 239,8          | 2 947  | 9 826  | 4 557 | 65 759     | 30 206 | 46      |
| 2.2   | социальный налог  | тыс.тенге         | 1 204,2       | 594    | 1 087       | 551    | 338           | 132   | 717              | 183    | 531    | 245   | 3 877      | 1 705  | 44      |
| 2.3   | соц.отчисл./страхование   | тыс.тенге         | 1 003,5       | 292    | 906         | 322    | 281           | 77    | 75               | 75     | 442    | 144   | 2 633      | 910    | 35      |
| 3     | Амортизация   | тыс.тенге         | 5 250         | 2 200  | 7 000       | 3 300  | 1 519         | 800   | 14 913,6         | 8 305  |        |       | 28 683     | 14 605 | 51      |
| 4     | Ремонт, всего в том числе   | тыс.тенге         | 4 500         | 800    | 4 700       | 0      | 800           |       | 0                | 0      |        |       | 10 000     | 800    | 8       |
| 4.1   | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге         | 4 500         | 800    | 4 700       |        | 800           |       |                  |        |        |       | 10 000     | 800    |         |
| 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         | 1 286         | 498    | 2 154       | 442    | 734           | 156   | 181              | 85     | 150    | 65    | 4 505      | 1 246  | 28      |

|      |  |           |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |     |
|------|--|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|-----|
| 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 |       |       |       |     | 100 |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 100   | 0     |  |  |  |  |     |
| 5.3  | деградационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы                                    | тыс.тенге | 150   | 30    | 500   | 38  | 89  | 10  |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 739   | 78    |  |  |  |  | 11  |
| 5.4  | охрана труда и техника безопасности  | тыс.тенге | 100   |       | 178   |     | 60  |     | 62,6  |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 401   | 0     |  |  |  |  | 0   |
| 5.5  | сан гигие.исследования   | тыс.тенге | 150   | 55    | 277   | 58  | 60  | 20  |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 487   | 133   |  |  |  |  | 27  |
| 5.6  | услуги связи   | тыс.тенге | 36    | 13    | 55    |     | 36  |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 127   | 13    |  |  |  |  | 10  |
| 5.7  | водоснабжение и канализация  | тыс.тенге | 30    |       |       |     | 30  |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 60    | 0     |  |  |  |  | 0   |
| 5.8  | информационные услуги  | тыс.тенге | 100   | 12    | 100   | 12  |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 200   | 24    |  |  |  |  | 12  |
| 5.9  | налоги   | тыс.тенге | 660   | 250   | 592   | 189 | 388 | 100 | 70,59 | 50  |     |    |  |  |  |  |  |  | 1 711 | 589   |  |  |  |  | 34  |
| 5.10 | обязательные виды страхования  | тыс.тенге | 60    |       | 252   |     | 71  |     | 48    |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 431   | 0     |  |  |  |  | 0   |
| 5.11 | переоценка   | тыс.тенге |       |       | 100   |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 100   | 0     |  |  |  |  |     |
| 5.12 | ОСМС   | тыс.тенге |       | 138   |       | 145 |     | 26  |       | 35  | 150 | 65 |  |  |  |  |  |  | 150   | 409   |  |  |  |  |     |
| 6    | Другие затраты (необходимо расшифровать)   | тыс.тенге | 1 000 | 1 017 | 1 048 | 999 | 60  | 200 | 128   | 200 | 0   | 0  |  |  |  |  |  |  | 2 236 | 2 416 |  |  |  |  | 108 |
| 6.1  | затраты на экологию  | тыс.тенге |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.2  | услуги автотранспорта и механизма  | тыс.тенге |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.3  | налоги и платежи в бюджет  | тыс.тенге |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.7  | командировочные расходы  | тыс.тенге | 300   |       | 42    |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 342   | 0     |  |  |  |  | 0   |
| 6.8  | прочие услуги  | тыс.тенге |       |       | 482   |     |     |     | 128   |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 610   | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.9  | канцелярские товары  | тыс.тенге |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.10 | аренда автотранспорта  | тыс.тенге | 200   | 90    | 51    | 22  |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 251   | 112   |  |  |  |  |     |
| 6.11 | аренда помещений   | тыс.тенге |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.12 | коммунальные услуги  | тыс.тенге |       |       |       |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |  |  |     |
| 6.13 | повышение квалификации   | тыс.тенге | 80    |       | 130   |     |     |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 210   | 0     |  |  |  |  | 0   |
| 6.14 | Соблюдение пожарного безопасности  | тыс.тенге | 120   |       | 143   |     | 60  |     |       |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 323   | 0     |  |  |  |  | 0   |

|           | оценка имущества   | тыс.тенге        | 400           | 400           | 200      | 200      | 200      | 0        | 1 200         |               |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| о.16      | консультационные услуги  | тыс.тенге        | 150           | 50            |          |          |          |          | 200           | 0             |
| 6.17      | прочие э/аудит   | тыс.тенге        | 500           |               |          |          |          |          | 0             | 1 050         |
| 6.18.     | заключение э/экспертизы  | тыс.тенге        | 100           | 100           |          |          |          |          | 200           | 0             |
| 6.19.     | аттестация лабораторий   | тыс.тенге        |               |               |          |          |          |          | 0             | 0             |
| 6.20.     | услуги сторонних организаций   | тыс.тенге        | 50            | 50            |          |          |          |          | 100           | 54            |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>  | <b>тыс.тенге</b> | <b>27 163</b> | <b>28 423</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55 586</b> | <b>16 240</b> |
| 7         | Общие и административные расходы, всего в том числе  | тыс.тенге        | 26 928        | 27 463        | 0        | 0        | 0        | 0        | 54 391        | 15 913        |
| 7.2       | заработная плата административного персонала   | тыс.тенге        | 18 068        | 15 710        |          |          |          |          | 33 778        | 10 796        |
| 7.3       | социальный налог   | тыс.тенге        | 1 085         | 943           |          |          |          |          | 2 027         | 582           |
| 7.4       | социальные отчисления  | тыс.тенге        | 903           | 786           |          |          |          |          | 1 689         | 342           |
| 7.5       | социальное страхование   | тыс.тенге        |               |               |          |          |          |          | 0             | 0             |
| 7.6       | услуги банка   | тыс.тенге        | 300           | 250           |          |          |          |          | 550           | 155           |
| 7.7       | амортизация  | тыс.тенге        | 730           | 1 250         |          |          |          |          | 1 980         | 0             |
| 7.8       | обслуживание и ремонт основных средств и   | 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        | 1 200         | 1 300         |          |          |          |          | 2 500         | 378           |
| 7.12      | услуги связи   | тыс.тенге        | 400           | 400           |          |          |          |          | 800           | 210           |
| 7.13      | канцелярские товары  | тыс.тенге        | 150           | 150           |          |          |          |          | 300           | 156           |
| 7.14      | налоги и платежи в бюджет  | тыс.тенге        | 700           | 780           |          |          |          |          | 1 480         | 550           |
| 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             |               |
| 7.18      | электроэнергия   | тыс.тенге        | 142           | 225           |          |          |          |          | 367           | 90            |
|           |  |                  | 50            | 40            |          |          |          |          | 0             | 25            |

| ГСМ      | тыс.тенге   | 200   | 100   | 1 800 | 200 |  |  |  |  |  | 2 000 | 300   | 15 |
|----------|---|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|-------|-------|----|
| 7.20     | запасные части  | 160   | 100   | 1 150 | 341 |  |  |  |  |  | 1 310 | 441   | 34 |
| 7.21     | прочие материалы  | 450   | 144   | 335   |     |  |  |  |  |  | 785   | 144   | 18 |
| 7.22     | топливо   |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.23     | содержание автотранспорта                                   |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.24     | аренда (офиса, гаража, автотранспорта)                      |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.25     | аренда основных средств<br>общехозяйственного<br>назначения | 2 300 | 1 000 | 1 535 | 760 |  |  |  |  |  | 3 835 | 1 760 | 46 |
| 7.26     | представительские расходы<br>(периодическая печать, связь)  | 80    | 4     | 350   | 5   |  |  |  |  |  | 430   | 9     |    |
| 7.27     | охрана труда и техника<br>безопасности                      | 60    |       | 500   |     |  |  |  |  |  | 560   | 0     | 0  |
| 7.28     | другие расходы, всего<br>в том числе                        | 235   | 136   | 960   | 191 |  |  |  |  |  | 1 195 | 327   | 27 |
| 7.28.1   | обязательное страхование                                    | 120   | 76    | 60    | 80  |  |  |  |  |  | 180   | 156   | 87 |
| 7.28.2   | подписка/периодическая<br>печать                            |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.3   | вывоз мусора  |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.4   | услуги сторонних<br>организаций                             |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.5   | консультационные услуги                                     |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.5.1 | аудиторские услуги  |       |       | 250   |     |  |  |  |  |  | 250   | 0     | 0  |
| 7.28.6   | информационные услуги                                       | 115   | 50    | 100   | 100 |  |  |  |  |  | 215   | 150   | 70 |
| 7.28.7   | прочие  |       |       | 46    |     |  |  |  |  |  | 46    | 0     | 0  |
| 7.28.8   | расходы на выплату<br>вознаграждений                        |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.9   | затраты на компенсацию<br>нормат.потерь                     |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.10  | содержание головного<br>предприятия                         |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.11  | сбор за гос-регистрацию                                     |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.12  | за обучение   |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.13  | заправка картриджа  |       | 10    |       | 11  |  |  |  |  |  | 0     | 21    |    |
| 7.28.14  | методика раздельного учета                                  |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.15  | за объявления   |       |       |       |     |  |  |  |  |  | 0     | 0     |    |
| 7.28.16  | журналы 6/х   |       |       | 84    |     |  |  |  |  |  | 84    | 0     | 0  |

|         |  |            |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|---------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|---|---|---|--|
| 7.28.18 | членские взносы  | тыс. тенге |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|         | нотариальные услуги  | тыс. тенге |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  | 0   |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.28.19 | программное обеспечение ИС                                       | тыс. тенге |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  | 0   |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.28.20 | расходы по оплате профессиональных участников рынка ценных бумаг | тыс. тенге |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  | 0   |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.28.21 | почтовые услуги  | тыс. тенге |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  | 0   |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| III     | Всего затрат   | тыс.тенге  | 79 759    | 30 434    | 75 119    | 26 822    | 11 335    | 4 729    | 24 309    | 12 095    | 15 955    | 6 011    | 206 477    | 80 091    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
| IV      | Прибыль/убыток   | тыс.тенге  | 0         | -9 653    | 0         | -4 209    | 0         | -3 717   | 0         | 8 917     | 1 245     | 0        | 1 245      | -8 662    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
| V       | Всего доходов  | тыс.тенге  | 79 758,80 | 20 781,44 | 75 118,68 | 22 612,65 | 11 335,45 | 1 012,28 | 24 308,50 | 21 012,11 | 17 200,00 | 6 011,00 | 207 721,43 | 71 429,48 |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         | Сумма не возмещенного СЕМ дохода                                 |            | 5 174     | 1 348     | 4 680     | 1 409     | 860       | 77       | 12 200    | 10 546    |           |          | 22 914     | 13 379    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         | Доход за минусом уже возмещенного СЕМ дохода                     |            | 74 585    | 19 433    | 70 439    | 21 204    | 10 475    | 935      | 12 109    | 10 467    |           |          | 184 808    | 58 050    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
| VI      | Объем оказываемых услуг  | тыс.м3     | 129,34    | 33,70     | 117,0     | 35,220    | 21,500    | 1,920    | 305,000   | 263,640   |           |          | 572,84     | 334,5     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         |  | тыс.тенге  | 79 758,80 | 20 781,4  | 75 118,68 | 22 612,65 | 11 335,45 | 1 012,28 | 24 308,50 | 21 012,11 | 17 200,00 | 6 011,00 | 207 721    | 71 429    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         |  | %          | 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     | 6,5       | 0,7       | 5,9       | 0,7       | 0,1       | 0,0      | 2,2       | 0,8       |           |          | 16,0       | 3,8       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
| VIII    | Тариф (без НДС)  | тенге/м3   | 616,66    | 616,66    | 642,04    | 642,04    | 527,23    | 527,23   | 79,70     | 79,70     |           |          | 362,6      | 319,8     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         | Среднесписочная численность работников, всего                    | человек    | 33        | 27        | 48        | 24        | 7         | 6        | 7         | 7         | 8         | 8        | 95         | 72        |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         | в том числе:   |            |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |            |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         | производственного персонала                                      | человек    | 23        | 18        | 33        | 16        | 7         | 6        | 7         | 7         | 8         | 8        | 70         | 55        |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |
|         | административного персонала                                      | человек    | 10        | 9         | 15        | 8         |           |          |           |           |           | 25       | 17         |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |   |   |   |  |



Батрышев Г.М.

Жасбулатова Р.А.

Бихасимова Е.

Исполнение инвестиционной программы на I полугодие 2019 года

| № | Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Единица измерения   | количество в натуральных показателях | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках |      | Сумма инвестиционной программы (проекта) |                    |                      | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |                      |         | Информация о споставлении 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 | отклонения                               | причины отклонения | Собственные Средства | заемные средства   | амортизация          | прибыль | бюджетные средства   | Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости и от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов) | Снижение потерь % по годам реализации |   |  | Снижение аварийности, по годам реализации |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                      |   |                            |      |  |                    |                      |  |                      |         |  |   |   |                                       |   |  |   | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |
| 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   |      |
|   | Мангистауский район ГВ Кзыл-Акшымырау  | Расширение внутриселского водопроводной сети с. Акшымырау, участок №1 | шт                                   | 1   | 1                          | 2019 |  | 6013,7             |                      | 6013,68  | бюджет корректировка | 6013,68 |  |   |   |                                       |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   | Итого  |   |                                      |   |                            |      |  | 6013,7             | 0                    | 6013,68  |                      |         |  |   |   |                                       |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |



Директор  
И. Ф. Булгаева  
Жасбулатова Р. А.  
Батрышев Г. М.  
Жономбет

Бихасимова Е.

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

Вид деятельности Сбор, обработка и распределение воды

Среднегодовая численность работников 126

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г. Актау 3 мкр 162 дом  
110941000674

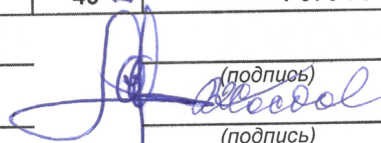
**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 30 июня 2019 года

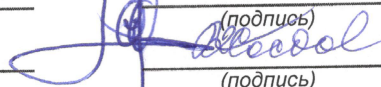
тыс. тенге

| Показатели   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                               | <b>01</b>  | <b>78 913</b>              | <b>60 038</b>               |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств             | 02         | 483                        | 1 220                       |
| Краткосрочные финансовые инвестиции                          | 03         | -                          | -                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                      | 04         | 57 376                     | 44 279                      |
| Запасы   | 05         | 20 071                     | 13 995                      |
| Текущие налоговые активы                                     | 06         | (149)                      | -                           |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи             | 07         | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные активы                                  | 08         | 1 131                      | 543                         |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                               | <b>09</b>  | <b>1 499 850</b>           | <b>1 603 663</b>            |
| Долгосрочные финансовые инвестиции                           | 10         | -                          | -                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                       | 11         | -                          | -                           |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия            | 12         | -                          | -                           |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия                     | 13         | -                          | -                           |
| Инвестиции в недвижимость                                    | 14         | -                          | -                           |
| Основные средства  | 15         | 1 499 761                  | 1 603 540                   |
| Биологические активы   | 16         | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы                               | 17         | -                          | -                           |
| Нематериальные активы  | 18         | 89                         | 123                         |
| Отложенные налоговые активы                                  | 19         | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные активы                                   | 20         | -                          | -                           |
| <b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>                        | <b>21</b>  | <b>1 578 764</b>           | <b>1 663 701</b>            |
| <b>Обязательства</b>   | <b>22</b>  | <b>81 136</b>              | <b>68 645</b>               |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                      | <b>23</b>  | <b>81 136</b>              | <b>68 645</b>               |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 24         | -                          | -                           |
| Обязательства по налогам                                     | 25         | 167                        | 1 224                       |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26         | 1 287                      | 1 187                       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 27         | 78 133                     | 65 136                      |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 28         | (124)                      | -                           |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 29         | 1 673                      | 1 098                       |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                        | <b>30</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 31         | -                          | -                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 32         | -                          | -                           |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 33         | -                          | -                           |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 34         | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 35         | -                          | -                           |
| <b>V. Капитал</b>  | <b>36</b>  | <b>1 497 628</b>           | <b>1 595 056</b>            |
| Уставный капитал   | 37         | 1 494 147                  | 1 494 147                   |
| Неоплаченный капитал   | 38         | -                          | -                           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 39         | -                          | -                           |
| Эмиссионный доход  | 40         | -                          | -                           |
| Резервы  | 41         | 108 340                    | 64 846                      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                 | 42         | (104 859)                  | 36 062                      |
| <b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>                        | <b>43</b>  | <b>1 578 764</b>           | <b>1 663 701</b>            |

Руководитель Батрышев Г. М.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер М. П.  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)

Мангистауский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казвозхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование

Вид деятельности

Сбор, обработка и распределение воды

Среднегодовая численность работников

126

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Актау 3 мкр 162 дом

, 110941000674

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                      |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего  | 10         | 64 194             | 59 787               |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| реализация товаров  | 11         | -                  | 2 644                |
| предоставление услуг  | 12         | 63 784             | 57 831               |
| авансы полученные   | 13         | -                  | -                    |
| дивиденды   | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 15         | 410                | (688)                |
| 2. Выбытие денежных средств, всего  | 20         | 47 704             | 60 739               |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги  | 21         | 6 459              | 9 877                |
| авансы выданные   | 22         | 1 197              | -                    |
| выплаты по заработной плате   | 23         | (246)              | -                    |
| выплата вознаграждения по займам  | 24         | -                  | -                    |
| корпоративный подоходный налог  | 25         | -                  | -                    |
| другие платежи в бюджет   | 26         | (22)               | 1                    |
| прочие выплаты  | 27         | 40 317             | 50 861               |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | 16 490             | (952)                |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего  | 40         | -                  | 42                   |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| реализация основных средств   | 41         | -                  | -                    |
| реализация нематериальных активов   | 42         | -                  | -                    |
| реализация других долгосрочных активов  | 43         | -                  | -                    |
| реализация финансовых активов   | 44         | -                  | -                    |
| погашение займов, предоставленных другим организациям                                 | 45         | -                  | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 46         | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 47         | -                  | 42                   |
| 2. Выбытие денежных средств, всего  | 50         | -                  | -                    |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| приобретение основных средств   | 51         | -                  | -                    |
| приобретение нематериальных активов   | 52         | -                  | -                    |
| приобретение других долгосрочных активов  | 53         | -                  | -                    |
| приобретение финансовых активов   | 54         | -                  | -                    |
| предоставление займов другим организациям   | 55         | -                  | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 56         | -                  | -                    |
| прочие выплаты  | 57         | -                  | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60         | -                  | 42                   |



| Показатели  | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                              |            |                            |                             |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>   | <b>70</b>  | -                          | -                           |
| в том числе:  |            | -                          | -                           |
| эмиссия акций и других ценных бумаг   | 71         | -                          | -                           |
| получение займов  | 72         | -                          | -                           |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде  | 73         | -                          | -                           |
| прочие поступления  | 74         | -                          | -                           |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>80</b>  | <b>28</b>                  | -                           |
| в том числе:  |            | -                          | -                           |
| погашение займов  | 81         | -                          | -                           |
| приобретение собственных акций  | 82         | -                          | -                           |
| выплата дивидендов  | 83         | -                          | -                           |
| прочие  | 84         | 28                         | -                           |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>      | <b>90</b>  | <b>(28)</b>                | -                           |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b> | <b>100</b> | <b>16 462</b>              | <b>(910)</b>                |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                | 110        | 1 220                      | 2 130                       |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                 | 120        | 483                        | 1 220                       |

Руководитель

Батрышев Г. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



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

Наименование

Вид деятельности

Сбор, обработка и распределение воды

Среднегодовая численность работников

126

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Актау 3 мкр 162 дом

, 110941000674

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг  | 010        | 71 429             | 90 412               |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   | 020        | 48 024             | 31 533               |
| <b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>  | <b>030</b> | <b>23 405</b>      | <b>58 878</b>        |
| Доходы от финансирования  | 040        | -                  | -                    |
| Прочие доходы   | 050        | -                  | -                    |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг  | 060        | 51                 | -                    |
| Административные расходы  | 070        | 56 779             | 67 540               |
| Расходы на финансирование   | 080        | -                  | -                    |
| Прочие расходы  | 090        | 107 496            | -                    |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия   | 100        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b> | <b>110</b> | <b>(140 921)</b>   | <b>(8 662)</b>       |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 120        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>   | <b>130</b> | <b>(140 921)</b>   | <b>(8 662)</b>       |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу  | 140        | -                  | -                    |
| <b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>  | <b>150</b> | <b>(140 921)</b>   | <b>(8 662)</b>       |
| Доля меньшинства  | 160        | -                  | -                    |
| <b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>   | <b>200</b> | <b>(140 921)</b>   | <b>(8 662)</b>       |
| Прибыль на акцию  | 210        | -                  | -                    |
| Прочий совокупный доход   | 220        | -                  | -                    |
| Доля предприятий по методу долевого участия   | 230        | -                  | -                    |
| <b>Общий совокупный доход</b>   | <b>240</b> | <b>(140 921)</b>   | <b>(8 662)</b>       |

Руководитель

Батрышев Г. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



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

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Сбор, обработка и распределение воды

126

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Актау 3 мкр 162 дом

110941000674

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

| Показатель  | Код строки | Капитал материнской организации |                   |                          |           | Доля меньшинства | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|
|   |            | Уставный капитал                | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего     |                  |               |
| 1   | 2          | 3                               | 4                 | 5                        | 6         | 7                | 8             |
| Сальдо на 1 января отчетного года   | 010        | 1 494 147                       | 64 846            | 36 062                   | 1 595 056 | -                | 1 595 056     |
| Изменения в учетной политике  | 020        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)   | 030        | 1 494 147                       | 64 846            | 36 062                   | 1 595 056 | -                | 1 595 056     |
| Прибыль/убыток от переоценки активов  | 031        | -                               | 43 493            | -                        | 43 493    | -                | 43 493        |
| Хеджирование денежных потоков   | 032        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности   | 033        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040        | -                               | 43 493            | -                        | 43 493    | -                | 43 493        |
| Общий совокупный доход  | 050        | -                               | -                 | (140 921)                | (140 921) | -                | (140 921)     |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)  | 060        | -                               | 43 493            | (140 921)                | (97 428)  | -                | (97 428)      |
| Дивиденды   | 070        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Эмиссия акций   | 080        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Выкупленные собственные Долевые инструменты   | 090        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)               | 100        | 1 494 147                       | 108 340           | (104 859)                | 1 497 628 | -                | 1 497 628     |
| Сальдо на 1 января предыдущего года   | 110        | 1 494 147                       | 64 965            | 44 605                   | 1 603 717 | -                | 1 603 717     |
| Изменения в учетной политике  | 120        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)   | 130        | 1 494 147                       | 64 965            | 44 605                   | 1 603 717 | -                | 1 603 717     |
| Прибыль/убыток от переоценки активов  | 131        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |
| Хеджирование денежных потоков   | 132        | -                               | -                 | -                        | -         | -                | -             |

тыс. тенге

| Показатель  | Код строки | Капитал материнской организации |                   |                          |           |       | Доля меньшинства | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|------------------|---------------|
|   |            | Уставный капитал                | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего     | Всего |                  |               |
| 1   | 2          | 3                               | 4                 | 5                        | 6         | 7     | 8                |               |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности   | 133        | -                               | -                 | -                        | -         | -     | -                |               |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133) | 140        | -                               | -                 | -                        | -         | -     | -                |               |
| Прибыль/убыток за период  | 150        | -                               | -                 | (8 662)                  | (8 662)   | -     | (8 662)          |               |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)  | 160        | -                               | -                 | (8 662)                  | (8 662)   | -     | (8 662)          |               |
| Дивиденды   | 170        | -                               | -                 | -                        | -         | -     | -                |               |
| Эмиссия акций   | 180        | -                               | -                 | -                        | -         | -     | -                |               |
| Выкупленные собственные долевые инструменты   | 190        | -                               | -                 | -                        | -         | -     | -                |               |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)           | 200        | 1 494 147                       | 64 965            | 35 943                   | 1 595 056 | -     | 1 595 056        |               |

Руководитель \_\_\_\_\_ Батрышев Г. М.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)