

Приложение 6
к Правилам разработки, согласования
утверждения, корректировки,
исполнения и
мониторинга исполнения
Планов развития и Бюджетов
АО "НК "Казахстан инжиниринг"

**Отчет АО "НИИ "Гидроприбор"
за январь-декабрь 2022 год
во исполнение Плана мероприятий
на 2020-2024 годы**

Республика Казахстан
г. Уральск

Приложение 6
Форма 1 БО

АО "НИИ "Гидроприбор"

Производственная программа

за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№ п/п	Показатели *	План на 2022 г.	12 мес. 2022 г.		исполн. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений	XX тыс. тенге
			план	факт	-/+	%				
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8		10
	Объемы производства по основным видам деятельности:	754 598	754 598	1 192 107	437 509	158%	502 699	237%	Согласно заключенным договорам	
1	Объем производства продукции гражданского назначения, в том числе:	99 700	99 700	58 890	-40 810	59%	57 087	103%		
1.1.	нефтегазовая	36 200	36 200	38 316	2 116	106%	45 269	85%	Согласно заключенным договорам	
1.1.1.	в том числе сервис				0	0%			0%	
1.2.	железнодорожная				0	0%			0%	
1.2.1.	в том числе сервис				0	0%			0%	
1.3.	прочие	63 500	63 500	20 574	-42 926	0%	11 818	0%		
1.3.1.	в том числе сервис				0	0%			0%	
1.4.	в том числе экспорт				0	0%			0%	
2	Объем производства специопродукции и двойного назначения, в том числе:	654 898	654 898	1 133 217	478 319	173%	445 612	254%		
2.1.	Государственный оборонный заказ	650 698	650 698	1 133 217	482 519	174%	445 612	254%		
2.1.1.	в том числе сервис	650 698	650 698	397 457	-253 241	61%	445 612	89%	Согласно заключенным договорам	
2.2.	продукция для силовых структур				0	0%			0%	
2.2.1.	в том числе сервис				0	0%			0%	
2.3.	экспорт	4200	4200		-4200	0%			0%	
2.3.1.	в том числе сервис				0	0%			0%	
2.4.	прочие				0	0%			0%	
2.4.1.	в том числе сервис				0	0%			0%	
3	Итого экспорт	4200	4200	0	-4200	0%			0%	
4	Итого сервис	650 698	650 698	397 457	-253 241	61%			0%	

Генеральный директор



Б.Н.Ержепов

Приложение 6

Форма 2 БО

АО "НИИ "Гидроприбор"

Бюджет доходов и расходов на 2022 год

за отчетный период: январь-декабрь 2022 г.

№ п/п	Наименование	План на 2022 г.	январь-декабрь 2022 г.		исполн. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
1	Доходы ВСЕГО:	878 510	878 510	1 231 457	352 947	140%	520 517	237%	
1	Доходы от реализации, в том числе:	754 598	754 598	1 192 107	437 509	158%	502 699	237%	
1.1.	Объем реализации продукции гражданского назначения, в том числе:	99 700	99 700	58 890	-40 810	59%	57 087		103%
1.1.1.	нефтегазовая	36 200	36 200	38 316	2 116	106%	45 269	85%	
1.1.1.1.	в том числе сервис	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.1.2.	железнодорожная	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.1.2.1.	в том числе сервис	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.1.3.	прочие	63 500	63 500	20 574	-42 926	0%	11 818	174%	
1.1.3.1.	в том числе сервис	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.1.4.	в том числе экспорт	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.	Объем реализации спецпродукции и двойного назначения, в том числе:	654 898	654 898	1 133 217	478 319	173%	445 612		254%
1.2.1.	Государственный оборонный заказ	650 698	650 698	1 133 217	482 519	174%	445 612		254%
1.2.1.1.	в том числе сервис	650 698	650 698	397 457	-253 241	61%	445 612		89%
1.2.2.	продукция для силовых структур	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.2.1.	в том числе сервис	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.3.	экспорт	4 200	4 200	0	-4 200	0%	0		
1.2.3.1.	в том числе сервис	0	0	0	0	0%	0		
1.2.4.	прочие	0	0	0	0	0%	0		0%
1.2.4.1.	в том числе сервис	0	0	0	0	0%	0		0%
1.3.	итого ЭКСПОРТ	4 200	4 200	0	-4 200	0%	0		
1.4.	итого СЕРВИС	650 698	650 698	397 457	-253 241	61%	445 612		89%
1.5.	Доходы от финансирования	4 500	4 500	14 880	10 380	331%	6 191		240%
1.5.1.	Дивидендный доход	0	0	0	0	0%	0		0%
1.5.2.	Прочие финансовые доходы	4 500	4 500	14 880	10 380	0%	6 191		240%
1.6.	Прочие доходы	119 412	119 412	24 470	-94 942	20%	11 627		210%
1.6.1.	Доходы от курсовой разницы	0	0	21	21	0%	147		14%
1.6.2.	Доходы от выбытия дочерних и зависимых организаций	0	0	0	0	0%	0		0%
1.6.3.	Прочие неоперационные доходы	119 412	119 412	24 449	-94 963	20%	11 480		213%
II	Расходы ВСЕГО:	757 037	757 037	1 217 903	460 866	161%	511 914		238%
2	Себестоимость реализации	576 624	576 624	1 160 679	584 055	201%	469 957		247%
2.2.	Себестоимость продукции гражданского назначения, в том числе:	75 669	75 669	57 109	-18 560	75%	54 434		105%
2.2.1.	нефтегазовая	27 516	27 516	33 224	5 708	121%	39 544		84%
2.2.1.1.	в том числе сервис				0	0%			0%
2.2.2.	железнодорожная				0	0%			0%
2.2.2.1.	в том числе сервис				0	0%			0%
2.2.3.	прочие	48 153	48 153	23 885	-24 268	0%	14 890		160%
2.2.3.1.	в том числе сервис				0	0%			0%
2.2.4.	в том числе экспорт				0	0%			0%
2.3.	Себестоимость спецпродукции и двойного назначения, в том числе:	500 955	500 955	1 103 570	602 615	220%	415 523		266%
2.3.1.	Государственный оборонный заказ	497 860	497 860	1 103 570	605 710	222%	415 523		266%
2.3.1.1.	в том числе сервис	497 860	497 860	1 103 570	605 710	222%	415 523		266%
2.3.2.	продукция для силовых структур				0	0%			0%

№ п/п	Наименование	План на 2022 г.	январь-декабрь 2022 г.		исполн. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
2.3.2.1.	в том числе сервис					0	0%		0%
2.3.3.	экспорт	3 095	3 095		-3 095	0%			
2.3.3.1.	в том числе сервис	3 095	3 095		-3 095	0%			
2.3.4.	прочие				0	0%			0%
2.3.4.1.	в том числе сервис				0	0%			0%
2.3.5.	итого ЭКСПОРТ	3 095	3 095	0	-3 095	0%	0		
2.2.4	итого СЕРВИС	500 955	500 955	1 103 570	602 615	220%	415 523	266%	
2.4.	Валовая прибыль	177 974	177 974	31 428	-146 546	18%	32 742	96%	
2.5.	Коэффициент валовой прибыли	0	0	0	0	11%	0	40%	
2.6.	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 900	2 900	3 333	433	115%	2 169	154%	
2.7.	Общие и административные расходы	52 541	52 541	39 789	-12 752	76%	33 048	120%	
2.8.	Расходы на финансирование	5 560	5 560	3 834	-1 726	69%	2 474	0%	
2.8.1.	вознаграждения по займам полученным от БВУ	4 060	4 060	0	-4 060	0%	0	0%	
2.8.2.	вознаграждения по займам полученным от АО "НК "КИ"	0	0	3 124	3 124	0%	0	0%	
2.8.3.	вознаграждения по облигациям	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.8.4.	вознаграждения (проценты) по лизингу	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.8.5.	прочие финансовые расходы	1 500	1 500	710	-790	47%	2 474	0%	
2.9.	Прочие расходы	119 412	119 412	10 268	-109 144	9%	4 266	241%	
2.9.1.	Расходы по курсовой разнице	0	0	68	68	0%	163	42%	
2.9.2.	Расходы от выбытия дочерних и зависимых организаций	0	0	0	0	0%	3 086	0%	
2.9.3.	Прочие неоперационные расходы	119 412	119 412	10 200	-109 212	9%	128	7969%	
2.9.4.	Обесценение/восстановление активов, гудвилла	0	0	0	0		889	0%	
					0				0%
2.10.	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия				0				0%
2.11.	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности	121 473	121 473	13 554	-107 919	11%	8 603	158%	
2.12.	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				0				0%
2.13.	Прибыль (убыток) до налогообложения	121 473	121 473	13 554	-107 919	11%	8 603	158%	
2.14.	Расходы по корпоративному налогу	24 295	24 295	9 211	-15 084	38%	-147	-6266%	
2.14.1.	Текущие расходы по корпоративному подоходному налогу	24 295	24 295	9 211	-15 084	38%	-147	-6266%	
2.14.2.	Расходы по стечерченному корпоративному подоходному налогу	0	0	0	0		0	0%	
2.14.3.	Расходы по налогу на сверхприбыль	0	0	0	0		0	0%	
2.14.4.	Прочие	0	0	0	0		0	0%	
III	Итоговая прибыль	97 178	97 178	4 343	-92 835	4%	8 750	50%	
3.1.	Прибыль на акцию			0					0%
3.2.	Дивиденды			0					0%
3.2.1.	Дивиденды на пакет акций АО "НК "Казахстан инжиниринг"			0					0%
3.2.2.	Дивиденды на пакет акций других акционеров			0					0%
IV	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	24 922	24 922	498	-24 424	2%	734	68%	
4.1.	Капитальные вложения в производственные проекты	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0%	
4.2.	Капитальные вложения для обеспечения текущего уровня производства	24 922	24 922	498	-24 424	2%	734	68%	
4.3.	Капитальные вложения административного характера, в непроизводственную сферу, социальную сферу	0	0	0	0	0%	0	0%	
V	Инвестиции в ДЗО				0	0%			0%
5.1.	Вклады в уставной капитал ДЗО				0	0%			0%
5.2.	Приобретение долей участия организаций				0	0%			0%

Генеральный директор



Б.Н.Ержанов

Приложение 6

Форма 3 БО

АО "НИИ "Гидроприбор"

Бюджет текущих расходов

за отчетный период январь-декабрь 2022 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	План на 2022 г.	январь-декабрь 2022 г.		исполн. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений	
			план	факт	+/-	%				
			1	2	3	4	5	6-5	7-5	8
1	Себестоимость реализации:	876624	876624	1160679	584055	20196	469957	247%		
1.1	Прямые расходы:	267181	267181	815370	548189	365%	219588	371%		
1.1.1	Материальные затраты, в том числе:	101127	101127	742267	641140	734%	154220	481%		
1.1.1.1	Сырец, материалы	101127	101127	742267	641140	734%	154220	481%		
1.1.1.2	Покупные комплектующие	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.1.2	Затраты на оплату труда, в том числе:	166054	166054	73103	92951	44%	65368	112%		
1.1.2.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	149153	149153	66042	83111	44%	59516	111%		
1.1.2.2	Зароботная плата	149153	149153	66042	83111	44%	59516	111%		
1.1.2.3	Прямая	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.1.2.4	Материальная помощь к отпуску	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.1.2.5	в т.ч. отчисления в НПФ	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.1.2.6	Социальный налог, соц отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	16901	16901	7061	9540	42%	5852	121%		
1.1.2.7	Отчисления на обязательное медицинское страхование	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2	Накладные расходы:	309443	309443	345309	35866	112%	250369	138%		
1.2.1	Сырец, материалы, комплектующие и помотательного производства	5863	5863	6068	205	103%	2997	202%		
1.2.2	Затраты на оплату труда, в том числе:	141601	141601	152345	10744	168%	71295	214%		
1.2.2.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	125679	125679	140049	14370	111%	64912	216%		
1.2.2.2	Зароботная плата	125679	125679	140049	14370	111%	64912	216%		
1.2.2.3	Прямая	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.2.4	Материальная помощь к отпуску	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.2.5	в т.ч. отчисления в НПФ	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.2.6	Социальный налог, соц отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	15922	15922	12296	3626	77%	6383	193%		
1.2.2.7	Отчисления на обязательное медицинское страхование	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.3	Материальная помощь и социальпакты, не входящие в фонд оплаты труда	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.4	Топливо, ГСМ, в том числе:	704	704	597	-107	85%	222	269%		
1.2.4.1	топливо	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.4.2	горюче-смазочные материалы	704	704	597	-107	85%	222	269%		
1.2.5	Текущий ремонт, в том числе:	4292	4292	24611	20319	573%	7593	324%		
1.2.5.1	выполненный собственными силами	2697	2697	4802	2105	178%	6588	73%		
1.2.5.2	выполненный сторонними организациями	1595	1595	19209	18214	1242%	1005	1971%		
1.2.6	Коммунальные расходы, в том числе:	11694	11694	9868	-1736	85%	6988	141%		
1.2.6.1	электроэнергия	4780	4780	4137	-643	87%	3260	127%		
1.2.6.2	отопление	6474	6474	5411	-1063	84%	3398	159%		
1.2.6.3	водостабжене	350	350	320	-30	91%	327	98%		
1.2.6.4	прочие	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.7	Расходы по созданию резервов, в том числе:	17420	17420	19289	1569	111%	12157	159%		
1.2.7.1	резервы по отпускам и вознаграждениям	17420	17420	19289	1569	111%	12157	159%		
1.2.7.2	прочие резервы	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.8	Подготовка кадров и повышение квалификации производств. персонала	310	310	526	216	170%	63	835%		
1.2.9	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.10	Ремонт и обслуживание, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.10.1	эксплуатационные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.10.2	текущий ремонт	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.11	Услуги субподрядчиков	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.12	Услуги сторонних организаций	51030	51030	68783	17753	135%	93188	74%		
1.2.13	Командировочные расходы	41827	41827	23528	-18299	56%	31446	75%		
1.2.14	Износ ОС	5727	5727	5382	-345	94%	3558	151%		
1.2.15	Амортизация нематериальных активов	9790	9790	11533	1743	113%	8820	131%		
1.2.15	Страхование, в том числе:	99	99	115	16	116%	73	153%		
1.2.15.1	гражданско-правовая ответственность	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.15.2	автотранспорт	99	99	115	16	116%	73	153%		
1.2.15.3	прочие	0	0	0	0	0%	0	0%		
1.2.16	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности	963	963	1574	611	163%	980	161%		
1.2.17	Обеспечение пожарной безопасности	237	237	469	232	198%	144	326%		
1.2.18	Приобретение инструментов	0	0	0	0	0%	0	0%		

№ п/п	Наименование показателей	План на 2022 г.	январь-декабрь 2022 г.		исполн. Плана	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт				
1	2	3	4	5	6-5-4	7-5-4	8	9-8
1.2.19	Отчисления в профсоюз	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.20	Услуги связи	675	675	930	255	138%	793	117%
1.2.21	Транспортные услуги	15031	15031	2310	-12721	15%	7710	30%
1.2.22	Доработка и ремонт технологической оснастки	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.23	Стационарные расходы затраты на сертификацию, стандартизацию, измерительные, поверку и наладку измерительных	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.24	метрологии, поверке и наладке измерительных	121	121	175	54	145%	611	29%
1.2.25	Прочие расходы в составе себестоимости	2149	2149	17206	15057	801%	1735	992%
2	Расходы по реализации	2900	2900	3333	433	115%	2169	154%
2.1	Затраты на оплату труда, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.2	Зарплатная пинта	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.3	Премия	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.4	Материальная помощь к отпуску	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.5	е т.ч. отчислений в НПФ	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.6	Социальный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	0	0	0	0	0%	0	0%
2.1.7	Отчисления на обязательное медицинское страхование	0	0	0	0	0%	0	0%
2.2	Материальная помощь и социальность, не входящие в фонд оплаты труда	0	0	0	0	0%	0	0%
2.3	Расходы по созданию резервов, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
2.3.1	резервы по отпускам и вознаграждениям	0	0	0	0	0%	0	0%
2.3.2	резервы по гарантийным обязательствам	0	0	0	0	0%	0	0%
2.3.3	прочие резервы	0	0	0	0	0%	0	0%
2.4	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	0	0	0	0	0%	0	0%
2.5	Командировочные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%
2.6	Услуги связи	0	0	0	0	0%	0	0%
2.7	Амортизация основных средств	0	0	0	0	0%	0	0%
2.8	Расходы по покупке, транспортировке и хранению	0	0	0	0	0%	0	0%
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	2900	2900	3333	433	115%	2169	154%
2.10	Расходы по аренде	0	0	0	0	0%	0	0%
2.11	Коммунальные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%
2.12	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по тарифам	0	0	0	0	0%	0	0%
2.13	Материальны	0	0	0	0	0%	0	0%
2.14	Таможенные пошлины	0	0	0	0	0%	0	0%
2.15	Экспертиза определений страна производителя	0	0	0	0	0%	0	0%
2.16	Повышение квалификации	0	0	0	0	0%	0	0%
2.17	Страхование, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
2.17.1	гражданско-правовая ответственность	0	0	0	0	0%	0	0%
2.17.2	автотранспорт	0	0	0	0	0%	0	0%
2.17.3	прочие	0	0	0	0	0%	0	0%
2.18	Ремонт и обслуживание, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
2.18.1	эксплуатационные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%
2.18.2	текущий ремонт	0	0	0	0	0%	0	0%
2.19	Отчисления в профсоюз	0	0	0	0	0%	0	0%
2.20	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности	0	0	0	0	0%	0	0%
2.21	Прочие расходы	0	0	0	0	0%	0	0%
3	Общие и административные расходы	52541	52541	40460	-12081	77%	33048	122%
3.1	Затраты на оплату труда, в том числе:	34692	34692	20222	-14470	53%	21369	92%
3.1.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	31254	31254	18008	-13156	58%	19756	92%
3.1.2	Зарплатная пинта	23709	23709	18098	-5611	76%	19756	92%
3.1.3	Премия	0	0	0	0	0%	0	0%
3.1.4	Выплаты по положению о вознаграждении	7545	7545	0	-7545	0%	0	0%
3.1.5	Материальная помощь к отпуску	0	0	0	0	0%	0	0%
3.1.6	е т.ч. отчислений в НПФ	0	0	0	0	0%	0	0%
3.1.7	Социальный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	3438	3438	2124	-1314	62%	2113	101%
3.1.8	Отчисления на обязательное медицинское страхование	0	0	0	0	0%	0	0%
3.2	материальность и социальные выплаты, не входящие в	2054	2054	1654	-400	51%	1367	121%
3.3	Иное ОС	0	0	0	0	0%	0	0%
3.4	Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0%	0	0%
3.5	Обеспечение ОС и НМА	0	0	0	0	0%	0	0%
3.6	Восстановление обесценения ОС и НМА	0	0	0	0	0%	0	0%
3.7	Содержание Совета директоров	1412	1412	1134	-278	50%	941	121%
3.8	Транспортные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.9	Представительские расходы	950	950	761	-189	50%	516	147%
3.10	Соцпомощь работникам и содержание объектов соцсферы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.11	Спонсорская и благотворительная помощь	0	0	0	0	0%	0	0%
3.12	Командировочные расходы	2889	2889	1143	-1746	40%	1335	86%

№ п/п	Наименование показателей	План на 2022 г.	январь-декабрь 2022 г.		исполн. Плана	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт				
1	2	3	4	5	6-5/4	7-5/4	8	9-8%
3.13	Консультационные, аудиторские и информационные услуги, в том числе:	2085	2085	1714	-371	82%	1698	101%
3.13.1	информационные услуги	0	0	0	0	0%	0	0%
3.13.2	консультационные услуги	1225	1225	914	-311	75%	895	102%
3.13.3	юридические услуги	0	0	0	0	0%	0	0%
3.13.4	аудиторские услуги	860	860	800	-60	93%	800	100%
3.14	Ремонт и обслуживание, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
3.14.1	железнодорожные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.14.2	текущий ремонт	0	0	0	0	0%	0	0%
3.15	Материалы	118	118	6	-112	5%	18	33%
3.16	Услуги связи	268	268	18	-250	7%	46	39%
3.17	Аренда помещений и др. общественного назначения	0	0	0	0	0%	0	0%
3.18	Коммунальные расходы, в том числе:	147	147	119	-28	81%	119	100%
3.18.1	водоснабжение	0	0	0	0	0%	0	0%
3.18.2	электроэнергия	0	0	0	0	0%	0	0%
3.18.3	теплоэнергия	0	0	0	0	0%	0	0%
3.18.4	прочие ком. расходы	147	147	119	-28	81%	119	100%
3.19	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе:	814	814	2090	1276	257%	780	268%
3.19.1	Роялти (нефть, газ, вода)	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.2	Земельный налог	105	105	105	0	100%	105	100%
3.19.3	Налог на транспортные средства	176	176	154	-22	88%	147	105%
3.19.4	Налог на имущество	390	390	368	-22	94%	383	96%
3.19.5	Сборы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.6	Платы (плата за пользование земельными участками)	37	37	28	-9	76%	37	76%
3.19.7	Плата за загрязнение окружающей среды	48	48	19	-29	39%	41	46%
3.19.8	Плата за использование радиочастотного спектра	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.9	Плата за предоставление международной и (или) международной телефонной связи	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.10	Прочие платы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.11	Госпошлины	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.12	Таможенные платежи	0	0	0	0	0%	0	0%
3.19.13	Прочие налоги	58	58	1416	1358	2441%	67	2113%
3.20	Выплаты по решению суда	0	0	0	0	0%	0	0%
3.21	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%
3.21.1	штрафы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.21.2	пени	0	0	0	0	0%	0	0%
3.21.3	неустойки за нарушение условий договора	0	0	0	0	0%	0	0%
3.22	Расходы по созданию резервов, в том числе:	0	0	6695	6695	0%	2076	322%
3.22.1	резерв по опускам и вознаграждениям	0	0	6695	6695	0%	2076	322%
3.22.2	прочие резервы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.23	Услуги банков	856	856	270	-586	32%	488	55%
3.24	Услуги оханны	0	0	0	0	0%	0	0%
3.25	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий (праздников, совместных действий, проектные работы)	0	0	0	0	0%	0	0%
3.26	Прочие услуги сторонних организаций	557	557	236	-321	42%	234	101%
3.28	Подготовка и повышение квалификации АУП	0	0	0	0	0%	0	0%
3.29	Страхование, в том числе:	815	815	951	136	117%	488	195%
3.29.1	правоохранительная ответственность	815	815	951	136	117%	488	195%
3.29.2	автотранспорт	0	0	0	0	0%	0	0%
3.29.3	прочие	0	0	0	0	0%	0	0%
3.30	Лицензии, разрешения, сборы, штрафы и т.д.	0	0	0	0	0%	0	0%
3.31	Почтовые и киноплакатные расходы, подписка, печатные издания	0	0	0	0	0%	0	0%
3.32	Отчисления в профсоюзы	0	0	0	0	0%	0	0%
3.33	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности	0	0	0	0	0%	0	0%
3.34	Прочие расходы	4884	4284	3447	-1437	71%	1073	321%
4	Расходы на финансирование, в том числе:	5560	5560	3834	-1726	69%	2474	155%
4.1	вознаграждения по займам полученным от ЕВУ	4060	4060	0	-4060	0%	0	0%
4.2	вознаграждения по займам полученным от АО "А.	0	0	3124	3124	0%	0	0%
4.3	вознаграждения по облигациям	0	0	0	0	0%	0	0%
4.4	вознаграждения (процентный по лизингу)	0	0	0	0	0%	0	0%
4.5	прочие	1500	1500	710	-790	47%	2474	29%
5	Прочие расходы, в том числе:	119412	119412	10268	-109144	9%	4266	241%
5.1	Расходы по курсовому разнице	0	0	68	68	0%	163	42%
5.2	расходы от выдачи/дочерних и зависимых	0	0	0	0	0%	0	0%
5.3	Прочие неоперационные расходы	119412	119412	10200	-109212	9%	4103	249%
5.4	Обесценение/восстановление активов, гудвилла	0	0	0	0	0%	0	0%
6	Итого расходов	757037	757037	1218574	461537	161%	511914	238%

№ п/п	Наименование показателей	План на 2022 г.	января-декабрь 2022 г.		исполн. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт	%	7-5/4			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
Справочно:									
Среднемесячная заработная плата, всего									
в том числе:									
АУП	191 783	249 408	215 356	-34 052	86%	249 612	86%		
производственный персонал	372 071	376 333	469 200	92 867	125%	470 381	100%		
Фактическая численность, всего									
в том числе:									
АУП	181 767	242 356	203 712	-38 645	84%	236 056	86%		
производственный персонал	133	133	114	-19	86%	121	94%		
Фонд оплаты труда, всего									
в том числе:									
АУП	306086	298541	220955	-77586	74%	181218	122%		
производственный персонал	31254	23709	21114	-2595	89%	19756	107%		
	274832	274832	199841	-74991	73%	161462	124%		ФОТ по реализованной продукции

Генеральный директор



Б.Н.Еремеев

тыс. тенге

Прогноз движения денежных средств
за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№ п/п	Показатели	Плана на 2022 г.	январь-декабрь 2022 год		исполн. Плана		факт аналогичного периода	% исполн. к факту аналогичного	тыс. тенге	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%				
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10	
1	Движение денежных средств по операционной деятельности									
1	Поступление денежных средств, всего	997 405	997 405	1 376 558	379 153	138%	582 251	236%		
	в том числе:				0					
1.1	реализация товаров, в том числе:	111 664	111 664	47 700	-63 964	43%	72 792	66%		
1.1.1.	по ГОЗ	0	0		0	0%		0%		
1.1.2.	по гражданской продукции	111 664	111 664	47 700	-63 964	43%	72 792	66%		
1.2	реализация работ и услуг, в том числе:	752 096	752 096	300 526	-451 570	40%	499 085	60%		
1.2.1.	по ГОЗ	752 096	752 096	284 012	-468 084	38%	499 085	57%		
1.2.2.	по гражданской продукции	0	0	16 514	16 514	0%		0%		
1.3	прочая выручка	0	0	1 065	1 065	0%	5 112	21%		
1.4	авансы полученные, в том числе:	0	0	1 014 230	1 014 230	0%		0%		
1.4.1.	по ГОЗ	0	0	999 485	999 485	0%		0%		
1.4.2.	по гражданской продукции	0	0	14 745	14 745	0%		0%		
1.5	дивиденды	0	0		0	0%		0%		
1.6	полученные вознаграждения (проценты):	0	0	12 647	12 647	0%		0%		
1.6.1	Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0		0	0%		0%		
1.6.2	Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0		0	0%		0%		
1.6.3	Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	0	0		0	0%		0%		
1.6.4	Полученные вознаграждения по денежным средствам	0	0	12 647	12 647	0%	5 262	240%		
1.6.5	Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	0	0		0	0%		0%		
1.7	поступления по операциям с иностранной валютой	0	0	390	390	0%		0%		
1.8	прочие поступления	133 645	133 645		-133 645	0%		0%		
2	Выбытие денежных средств, всего	890 102	890 102	1 148 943	258 841	129%	623 659	184%		
	в том числе:				0					
2.1	платежи поставщикам за товары, в том числе:	291 853	291 853	27 399	-264 454	9%	307 090	9%		
2.1.1.	по ГОЗ	0	0		0	0%		0%		
2.1.2.	по гражданской продукции	0	0		0	0%		0%		
2.2	платежи поставщикам за работы и услуги, в том числе:	0	0	52 237	52 237	0%		0%		
2.2.1.	по ГОЗ	0	0		0	0%		0%		
2.2.2.	по гражданской продукции	0	0		0	0%		0%		
2.3	авансы выданные, в том числе:	0	0	732 713	732 713	0%	9 214	7952%		
2.3.1.	по ГОЗ	0	0		0	0%		0%		
2.3.2.	по гражданской продукции	0	0		0	0%		0%		
2.4	выплаты по заработной плате	300 582	300 582	193 708	-106 874	64%	162 810	119%		
2.5	выплата вознаграждения (процентов):	5 560	5 560	2 655	-2 905	48%		0%		
2.5.1.	Выплата вознаграждения по займам из Республиканского бюджета РК	0	0		0	0%		0%		
2.5.2.	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным АО "НК "Казахстан инжиниринг"	4 060	4 060	2 333	-1 727	57%		0%		
2.5.3.	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Банками второго уровня	0	0		0	0%		0%		
2.5.4.	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	0	0		0	0%		0%		
2.5.5.	Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	0	0		0	0%		0%		

№ п/п	Показатели	Плана на 2022 г.	январь-декабрь 2022 год		исполн. Плана		факт аналогичного периода	% исполн. к факту аналогичного	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
2.5.6.	прочие	1 500	1 500	322	-1 178	21%		0%	
2.6.	корпоративный подоходный налог	24 295	24 295	1 889	-22 406	8%		0%	
2.7.	другие платежи в бюджет	100 470	100 470	69 835	-30 635	70%	73 739	95%	
2.8.	выплаты по операциям с иностранной валютой	0	0	0	0	0%		0%	
2.9.	прочие выплаты	167 342	167 342	68 507	-98 835	41%	70 806	97%	
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности:	107 303	107 303	227 615	120 312	212%	-41 408	-550%	
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				#ЗНАЧ!				
1	Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0%	950	0%	
	в том числе:				0				
1.1	Поступления от продажи основных средств				0	0%	950	0%	
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов				0	0%		0%	
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов				0	0%		0%	
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций				0	0%		0%	
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных (зависимых) организациях				0	0%		0%	
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместных организациях				0	0%		0%	
1.7	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)				0	0%		0%	
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов				0	0%		0%	
1.9	Возврат банковских вкладов				0	0%		0%	
1.10	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний				0	0%		0%	
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных (зависимых) компаний				0	0%		0%	
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от совместных организаций				0	0%		0%	
1.13	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных:	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.13.1.	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.13.2.	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.13.3.	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.13.4.	от организаций за пределами страны				0	0%		0%	
1.14	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных:	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.14.1.	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.14.2.	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.14.3.	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.14.4.	от организаций за пределами страны				0	0%		0%	
1.15	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами				0	0%		0%	
1.16	Прочие поступления				0	0%		0%	
2	Выбытие денежных средств, всего	12 555	12 555	520	-12 035	4%	780	0%	
	в том числе:				0			0%	
2.1	Приобретение основных средств	1 915	1 915	520	-1 395	27%	780	0%	
2.2	Приобретение нематериальных активов	10 640	10 640		-10 640	0%		0%	
2.3	Приобретение других долгосрочных активов				0	0%		0%	
2.4	Приобретение дочерних организаций				0	0%		0%	
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных (зависимых) организациях				0	0%		0%	
2.6	Приобретение долей участия в совместных организациях				0	0%		0%	
2.7	Приобретение прочих долевых инструментов				0	0%		0%	
2.8	Приобретение долговых инструментов				0	0%		0%	
2.9	Размещение банковских вкладов				0	0%		0%	
2.10	Предоставление краткосрочных займов выданных:	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.10.1.	АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.10.2.	организациям группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	

№ п/п	Показатели	Плана на 2022 г.	январь-декабрь 2022 год		исполн. Плана		факт аналогичного периода	% исполн. к факту аналогичного	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
2.10.3.	организациям внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.10.4.	организациям за пределами страны				0	0%		0%	
2.11	Предоставление долгосрочных займов выданных:	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.11.1.	АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.11.2.	организациям группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.11.3.	организациям внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.11.4.	организациям за пределами страны				0	0%		0%	
2.12	Прочие выплаты				0	0%		0%	
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности:	-12 555	-12 555	-520	12 035	4%	170	-306%	
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности								
1	Поступление денежных средств, всего:	100 000	100 000	160 000	60 000	160%	0	0%	
	в том числе:				0				
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.1.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующими собственниками				0	0%		0%	
1.1.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета				0	0%		0%	
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующими собственниками				0	0%		0%	
1.2.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета				0	0%		0%	
1.2.3	прочие взносы контролирующих собственников				0	0%		0%	
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным:	100 000	100 000	160 000	60 000	160%	0	0%	
1.3.1	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"	100 000	100 000	120 000	20 000	120%		0%	
1.3.2	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"			40 000	40 000	0%		0%	
1.3.3	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.3.4	от организаций за пределами страны				0	0%		0%	
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным:	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.4.1	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.4.2	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.4.3	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
1.4.4	от организаций за пределами страны				0	0%		0%	
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)				0	0%		0%	
1.6	Поступления по Займам из Республиканского бюджета				0	0%		0%	
1.7	Поступления по Займам, предоставленным Банком второго уровня				0	0%		0%	
1.8	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК				0	0%		0%	
1.9	Продажа собственных акций (не первичное размещение)				0	0%		0%	
1.10	Прочие поступления				0	0%		0%	
2	Выбытие денежных средств, всего	144 655	144 655	168 395	23 740	116%	0	0%	
	в том числе:				0			0%	
2.1	Приобретение собственных акций				0	0%		0%	
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным:	100 000	100 000	140 000	40 000	140%	0	0%	
2.2.1	из Республиканского бюджета РК				0	0%		0%	
2.2.2	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"	100 000	100 000	140 000	40 000	140%	0	0%	
2.2.3	от Банками второго уровня				0	0%		0%	

№ п/п	Показатели	Плана на 2022 г.	январь-декабрь 2022 год		исполни. Плана		факт аналогичного периода	% исполн. к факту аналогичного	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
2.2.4	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.2.5	от организаций за пределами страны				0	0%		0%	
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным:	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.3.1	из Республиканского бюджета РК				0	0%		0%	
2.3.2	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.3.3	от Банками второго уровня				0	0%		0%	
2.3.4	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"				0	0%		0%	
2.3.5	от организаций за пределами страны				0	0%		0%	
2.4	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)				0	0%		0%	
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде				0	0%		0%	
2.6	Дивиденды, выплаченные:	0	0	28 395	28 395	0%	0	0%	
2.6.1	- акционерам материнской компании			28 395	28 395	0%		0%	
2.6.2	- неконтролирующими собственникам				0	0%		0%	
2.7	Прочие выплаты:	44 655	44 655	0	-44 655	0%	0	0%	
2.7.1	- акционерам материнской компании	44 655	44 655		-44 655	0%		0%	
2.7.2	- неконтролирующими собственникам				0	0%		0%	
2.8	Прочие выплаты				0	0%		0%	
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-44 655	-44 655	-8 395	36 260	19%	0	0%	
					0				
IV.	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте			-21	-21	0%		0%	
				0					
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	50 093	50 093	218 700	168 607	437%	-41 238	-530%	
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6 592	6 592	16 899	10 307	256%	58 137	29%	
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	56 685	56 685	235 578	178 893	416%	16 899	1394%	

Генеральный директор



Б.Н.Ережепов

Приложение 6

Форма 6 БО

АО "НИИ "Гидроприбор"

Бухгалтерский баланс

за отчетный период январь-декабрь 2022 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	План на 2022 г.	за отчетный период январь-декабрь 2022		исполни. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
	АКТИВЫ, всего	483 977	483 977	833 624	349 647	2	423 752	2	
I.	Текущие активы, всего	300 166	300 166	620 641	320 475	2	280 660	2	
1.1.	Товарно-материальные запасы	233 121	233 121	164 285	(68 836)	1	252 503	1	
1.2.	Торговая дебиторская задолженность	10 360	10 360	6 312	(4 048)	-	2 044	3	
1.3.	Прочая дебиторская задолженность				-	-		-	
1.4.	Займы выданные				-	-		-	
1.5.	Средства в кредитных учреждениях				-	-		-	
1.6.	Финансовые активы				-	-		-	
1.7.	Производные финансовые инструменты				-	-		-	
1.8.	Предоплата по подоходному налогу			-	-	-		-	
1.9.	Прочие налоги к возмещению				-	-		-	
1.10.	Авансы выданные			214 466	214 466	-	9 214	-	
1.11.	Прочие текущие активы				-	-		-	
1.12.	Денежные средства и их эквиваленты	56 685	56 685	235 578	178 893	4	16 899	-	
1.13.	Активы или группы выбытия, предназначенные для продажи				- #ДЕЛ/0!			-	
II.	Долгосрочные активы, всего	183 811	183 811	212 983	29 172	1	143 092	1	
2.1.	Основные средства	111 010	111 010	159 953	48 943	1	105 477	2	
2.2.	Нематериальные активы	63 165	63 165	51 588	(11 577)	1	34 237	2	
2.3.	Инвестиции в дочерние организации				-	-		-	
2.4.	Инвестиции в ассоциированные организации				-	-		-	
2.5.	Инвестиции в совместно-контролируемые организации				-	-		-	
2.6.	Займы выданные				-	-		-	
2.7.	Средства в кредитных учреждениях				-	-		-	
2.8.	Финансовые активы				-	-		-	
2.9.	Производные финансовые инструменты				-	-		-	
2.10.	Отложенные налоговые активы	8 600	8 600	406	(8 194)	0	2 342	0	
2.11.	Торговая дебиторская задолженность	25	25	25	-	1	25	1	
2.12.	Прочая дебиторская задолженность	1 011	1 011	1 011	-	1	1 011	1	
2.13.	Прочие долгосрочные активы				-	-		-	
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего	483 977	483 977	833 624	349 647	2	423 752	2	
I.	Текущие обязательства, всего	40 708	40 708	516 503	475 795	13	100 495	5	
1.1.	Займы полученные, в том числе			20 000	20 000	-		-	
1.1.1.	Займы из Республиканского бюджета				-	-		-	
1.1.2.	Займы, предоставленные АО "НК "Казахстан инжиниринг"			20 000	20 000	-		-	
1.1.3.	Займы от БВУ				-	-		-	
1.1.4.	Выпущенные облигации				-	-		-	
1.1.5.	Прочие займы				-	-		-	
1.2.	Процентные обязательства				-	-		-	
1.3.	Обязательства по финансовой аренде				-	-		-	

№ п/п	Показатели	План на 2022 г.	за отчетный период январь-декабрь 2022		исполни. Плана		факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполни. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
1.4.	Обязательства по вознаграждениям работникам			358	358	-			-
1.5.	Производные финансовые инструменты				-	-			-
1.6.	Торговая кредиторская задолженность				-	-	530		-
1.7.	Прочая кредиторская задолженность	3 245	3 245	710	(2 535)	0	43 311		0
1.8.	Обязательства по подоходному налогу				-	-			-
1.9.	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам			31 282	31 282	-	33 479		1
1.10.	Авансы полученные			198 310	198 310	-			-
1.11.	Резервы по обязательствам	12 000	12 000	36 241	24 241	3			-
1.12.	Прочие краткосрочные обязательства	25 463	25 463	229 602	204 139	9	23 175		10
II.	Долгосрочные обязательства, всего	-	-	6 940	6 940	-	18 478		0
2.1.	Займы полученные, в том числе				-	-			-
2.1.1.	Займы из Республиканского бюджета				-	-			-
2.1.2.	Займы, предоставленные АО "НК "Казахстан инженеринг"				-	-			-
2.1.3.	Займы от БВУ				-	-			-
2.1.4.	Выпущенные облигации				-	-			-
2.1.5.	Прочие займы				-	-			-
2.2.	Процентные обязательства				-	-			-
2.3.	Обязательства по финансовой аренде				-	-			-
2.4.	Обязательства по вознаграждениям работникам				-	-			-
2.5.	Производные финансовые инструменты				-	-			-
2.6.	Отложенные налоговые обязательства				-	-			-
2.7.	Резервы по обязательствам				-	-			-
2.8.	Торговая кредиторская задолженность				-	-	18 478		-
2.9.	Прочая кредиторская задолженность			6 940	6 940	-			-
2.10.	Долговой компонент привилегированных акций				-	-			-
2.11.	Прочие долгосрочные обязательства				-	-			-
III.	Собственный капитал, всего	443 269	443 269	310 181	(133 088)	1	304 779		1
3.1.	Уставный капитал	70 996	70 996	70 996	-	1	70 996		1
3.2.	Выкупленные собственные долевые инструменты				-	-			-
3.3.	Эмиссионный доход				-	-			-
3.4.	Дополнительно оплаченный капитал				-	-			-
3.5.	Резервы				-	-			-
3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	372 273	372 273	241 228	(131 045)	1	233 783		1
3.7.	Относящийся к акционеру материнской компании	443 269	443 269	239 185	(204 084)	1	304 779		1
3.8.	Доля неконтролирующих собственников				-	-			-

Генеральный директор



Б.Н.Ержепов

Доходы и расходы от неосновной деятельности
за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№	Наименование статьи	План на 2022 год	XX		XX	Факт 2021 г.	% исполнения к факту прошлого года	тыс. тенге	Пояснения отклонений
			за 12 мес. 2022 год	план	факт				
1	2		3	4	5-4/3	6	7-4/6		8
1	1 Доходы от неосновной деятельности	119 412	119 412	24 449	20%	11 480	213%		
1.1	Доход от реализации нематериальных активов				0%		0%		
1.2	Доход от реализации основных средств				0%		0%		
1.3	Доход от реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	117 659	117 659	17 960	15%	5 421	331%		
1.4	Доход от реализации ценных бумаг				0%		0%		
1.5	Доход от аренды	-	-	-	0%	-	0%		
1.5.1	помещения				0%		0%		
1.5.2	транспорта				0%		0%		
1.6	Доход от безвозмездно полученного имущества			725	0%		0%		
1.7	Доходы прошлых лет				0%		0%		
1.8	Реализация трансп.услуг				0%		0%		
1.9	Доходы от столовой				0%		0%		
1.10	Доходы от реализации коммунальных услуг				0%		0%		
1.11	Доходы от списания сомнительной кредиторской задолженности				0%		0%		
1.12	Доходы по оказанию услуг по ремонту оборудования				0%		0%		
1.13	Реализация металлолома				0%		0%		
1.14	Доходы по штрафам и пени, неустойкам				0%		0%		
1.15	Другие доходы (суммовая разница от биржевых операций, другое)	1 753	1 753	5 764	329%	6 059	95%		
2	Расходы по неосновной деятельности	119 412	119 412	10 200	9%	4 103	249%		
2.1	Расходы при реализации нематериальных активов				0%		0%		
2.2	Расходы при реализации основных средств			86	0%	128	67%		
2.3	Расходы при выбытии основных средств				0%		0%		
2.4	Расходы по реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	117 659	117 659	235	0%	3 086	8%		
2.5	Расходы от реализации ценных бумаг				0%		0%		
2.6	Расходы по аренде	-	-	-	0%	-	0%		
2.6.1	помещения				0%		0%		
2.6.2	транспорта				0%		0%		
2.7	Расходы по обесценению/ восстановлению активов	-	-	-	0%		0%		
2.8	Расходы по обесценению гудвилла				0%		0%		
2.9	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований				0%		0%		
2.10	Реализация транспортных услуг				0%		0%		
2.11	Расходы по содержанию столовой				0%		0%		
2.12	расходы по возмещению ж/д тарифов				0%		0%		
2.13	Расходы по реализации металлолома				0%		0%		
2.14	Расходы по оказанию услуг по ремонту оборудования				0%		0%		
2.15	Расходы от реализации коммунальных услуг				0%		0%		
2.16	Расходы по штрафам, пени и неустойкам				0%		0%		
2.17	Другие расходы (суммовая разница от биржевых операций, другое)	1 753	1 753	9 879	564%	889	1111%		
3	Доход/Убыток от неосновной деятельности	-	-	14 249	0%	7 377	193%		

Генеральный директор



Б.Н.Ерзекенов

Приложение 6

Форма 8 БО

АО "НИИ "Гидроприбор"

Факторный анализ исполнения плановых показателей Бюджета

за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

тыс.тенге

№№ пп	Наименование показателей и факторный анализ отклонений	Отчетный период 2022 г.				Конкретные причины и пояснения отклонений по факторам
		план	факт	откл. -/+	% откл.	
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	8
1	Объемы производства по основным видам деятельности	754 598	1 192 107	437 509	158%	
1.1	Специальная продукция, в том числе:	654 898	1 133 217	478 319	173%	Сложились согласно заключенным договорам
1.1.1	Специальная продукция			-		
1.1.2	Сервисные услуги (инжиниринг)	654 898	1 133 217	478 319	173%	
1.2	Гражданская продукция, в том числе:	99 700	58 890	(40 810)	59%	
1.2.1	Продукция для нефтегазового комплекса	36 200	38 316	2 116	106%	Сложились согласно заключенным договорам
1.2.2	Продукция для железнодорожного комплекса			-		
1.2.3	Продукция для ЖКХ			-		
1.2.4	Продукция для агропромышленного комплекса			-		
1.2.5	Энергетическое оборудование			-		
1.2.6	Оборудование радиоэлектроники			-		
1.2.7	Товары народного потребления	63 500	20 574	(42 926)	32%	Сложились согласно заключенным договорам
1.2.8	Сервисные услуги (инжиниринг)			-		
2.	Доходы - всего	878 510	1 231 457	352 947	140%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
2.1.	- объемы реализованной продукции, работ (услуг)	754 598	1 192 107	437 509	158%	
2.2.	- цены на продукцию, работы (услуги)			-		
2.3.	- структура потребителей (заказчиков)			-		
2.4.	- доходы от неосновной деятельности	119 412	24 470	(94 942)	20%	
2.5.	- производство на склад			-		
2.6.	- реализация со склада			-		
2.7.	- другие (указать)	4 500	14 880	10 380	331%	
3.	Расходы	757 037	1 217 903	460 866	161%	
	в т.ч.:			0		
3.1.	Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы	107 694	748 932	641 238	695%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.1.1	- несвоевременное проведение тендевров			-		
3.1.2.	- изменение объема реализации продукции			-		
3.1.3.	- изменения цен			-		
3.1.4.	- мероприятия по экономии			-		
3.1.5.	- другие (указать)	107 694	748 932	641 238	695%	
3.2.	Топливо, ГСМ, энергия	11 604	9 868	(1 736)	85%	Сложилось согласно производственной необходимости
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.2.1.	- несвоевременное проведение тендевров			-		
3.2.2.	- изменения количества потребления			-		
3.2.3.	- изменения цен			-		
3.2.4.	- мероприятия по экономии			-		
3.2.5.	- другие (указать)	11 604	9 868	(1 736)	85%	
3.3.	Текущий ремонт	4 292	24 611	20 319	573%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.3.1	- несвоевременное проведение тендевров			-		
3.3.2.	- изменения количества потребления			-		
3.3.3.	- изменения цен			-		
3.3.4.	- мероприятия по экономии			-		
3.3.5.	- другие (указать)	4 292	24 611	20 319	573%	
3.4.	Другие (услуги сторонних организаций)	51 030	68 783	17 753	135%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.4.1	- несвоевременное проведение тендевров			-		
3.4.2.	- изменения количества потребления			-		
3.4.3.	- изменения цен			-		
3.4.4.	- мероприятия по экономии			-		
3.4.5.	- другие (указать)	51 030	68 783	17 753	135%	
3.5.	Налоги	32 823	19 357	(13 466)	59%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.5.1	- изменение объемов налогообложения			-		
3.5.2.	- изменение налогового законодательства			-		
3.5.3.	- другие (указать)	32 823	19 357	(13 466)	59%	
3.6.	ФОТ			-		
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.6.1	- изменение численности			-		
3.6.2.	- изменение оплаты труда			-		
3.6.3.	- изменение премирования			-		
3.6.4.	- изменения социальных выплат			-		
3.6.5.	- изменение учетной политики			-		
3.6.6.	- другие (указать)	274 832	206 091	(68 741)	75%	
3.7.	Другие производственные затраты, в т.ч.:	67 040	52 100	(14 940)	78%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.7.1	- несвоевременное проведение тендевров			-		
3.7.2.	- изменение количества потребления			-		
3.7.3.	- изменения цен, тарифов			-		

№№ пп	Наименование показателей и факторный анализ отклонений	Отчетный период 2022 г.			% откл.	Конкретные причины и пояснения отклонений по факторам
		план	факт	откл. -/+		
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	8
3.7.4	- мероприятия по экономии			-		
3.7.5	- другое (указать)	67 040	52 100	(14 940)	78%	
3.8.	Общие и административные расходы, в т.ч.:	52 541	39 789	(12 752)	76%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.8.1	- несвоевременное проведение тендеров			-		
3.8.2	- изменения тарифов			-		
3.8.3	- изменения количества потребления			-		
3.8.4	- изменения цен			-		
3.8.5	- мероприятия по экономии			-		
3.8.6	- экономия по изменению сроков			-		
	- другое (указать)	52 541	39 789	(12 752)	76%	
3.9.	Налог на добавленную стоимость			-		
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.8.1.1	- изменение оборотов			-		
3.8.1.2	- несоответствующее оформление документов			-		
3.8.1.3	- другое (указать)			-		
3.10.	Расходы по реализации, в т.ч.:	2 900	3 333	433	115%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.10.1	- несвоевременное проведение тендеров			-		
3.10.2	- изменения объемов реализации			-		
3.10.3	- изменения тарифов			-		
3.10.4	- мероприятия по экономии			-		
	- другое (указать)	2 900	3 333	433	115%	
3.11.	Финансовые расходы, в т.ч.:	5 560	3 834	(1 726)	69%	Сложилось согласно оплаты вознаграждения по займам
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.10.1	- изменения количества займов			-		
3.10.2	- изменение ставок			-		
3.10.3	- изменения схемы реализации			-		
	- другое (указать)	5 560	3 834	(1 726)	69%	
				-		
3.12.	Другие (неосновная деятельность)	119 412	10 268	(109 144)	9%	Увеличение с связи с расходами по выбытию основных средств и увеличением курсовой разницы
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.12.1	- другие	119 412	10 268	(109 144)	9%	
3.12.2				-		
4.	Корпоративный подоходный налог	24 295	9 211	(15 084)	38%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
4.1.	- изменения объемов налогообложения			-		
4.2.	- изменение налогового законодательства			-		
4.3.	- другое (указать)	24 295	9 211	(15 084)	38%	
5.	Инвестиционный бюджет	24 922	-	(24 922)	0%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
5.1.	- изменение сроков строительства и капитального ремонта с указанием объектов			-		
5.2.	- отсутствие ПСД			-		
5.3.	- несвоевременное получение ТУ			-		
5.4.	- отсутствие/изменение финансирования			-		
5.5.	- несвоевременное проведение тендерных процедур			-		
5.6.	- переноса сроков организационно-технических мероприятий			-		
5.7.	- другое (указать)	24 922	-	(24 922)	0%	

Генеральный директор



Б.Н.Ержеков

Приложение 6

АО "НИИ "Гидроприбор"

Кадровая политика

за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	за отчетный период январь-декабрь 2022 г.			% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	пояснения
				план	факт	% отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность по штатному расписанию, в том числе:	единиц	121	152	132	0,87	1,09	
1.1	административно-управленческого персонала	единиц	7	7	7	1,00	1,00	
1.2	производственного персонала	единиц	97	128	108	0,84	1,11	
1.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	единиц	17	17	17	1,00	1,00	
2	Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	121	133	114	0,86	0,94	
2.1	административно-управленческого персонала	чел.	7	7	5	0,71	0,71	
2.2	производственного персонала	чел.	97	109	94	0,86	0,97	
2.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	чел.	17	17	15	0,88	0,88	
3	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тыс. тенге	124,81	187,06	161,52	0,86	1,29	
3.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	235 190	282 250	351 900	1,25	1,50	
3.2	производственного персонала	тыс. тенге	127 321	197 123	162 611	0,82	1,28	
3.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге	65 000	83 309	91 200	1,09	1,40	
4	Фонд оплаты труда, в том числе:	тыс. тенге	181 218	298 541	220 955	0,74	1,22	
4.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	19 756	23 709	21 114	0,89	1,07	
4.2	производственного персонала	тыс. тенге	148 202	257 837	183 425	0,71	1,24	ФОТ с учетом НЗП
4.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге	13 260	16 995	16 416	0,97	1,24	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	за отчетный период январь-декабрь 2022 г.			% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	пояснения
				план	факт	% отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Премирование по результатам работы, в том числе:	тыс. тенге	-	24 965	20 556	0,82	-	
5.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге		7 545	2 073	0,27	-	
5.2	производственного персонала	тыс. тенге		15 920	17 212	1,08	-	
5.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге		1 500	1 271	0,85	-	
6	Оказание материальной помощи, в том числе:	тыс. тенге	-	-	-	-	-	
6.1	административно-управленческому персоналу	тыс. тенге				-	-	
6.2	производственному персоналу	тыс. тенге				-	-	
6.3	вспомогательному персоналу (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге				-	-	
7	Количество работников, охваченных системой обучения, повышения квалификации, в том числе:	чел.	7	20	50	2,50	7,14	
7.1	административно-управленческого персонала	чел.				-	-	
7.2	производственного персонала	чел.	7	20	50	2,50	7,14	
8	Затраты на обучение, повышение квалификации, в том числе:	тыс. тенге	442	310	526	1,70	1,19	
8.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	0	0	0	-	-	
8.2	производственного персонала	тыс. тенге	442	310	526	1,70	1,19	
9	Создание новых рабочих мест, в том числе:	ед.	-	-	-	-	-	
9.1	административно-управленческий персонал	ед.				-	-	
9.2	производственный персонал	ед.				-	-	
10	Расходы по медицинскому обслуживанию, в том числе:	тыс. тенге	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	за отчетный период январь-декабрь 2022 г.			% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	пояснения
				план	факт	% отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге				-	-	
10.2	производственного персонала	тыс. тенге				-	-	
10.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге				-	-	
11	Ссуды, предоставленные работникам, в том числе:	тыс. тенге		-		-	-	
11.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге				-	-	
11.2	производственного персонала	тыс. тенге				-	-	
11.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге				-	-	
12	Уровень текучести кадров, в том числе:	%	19,3	22,0	46,9	2,13	2,43	
12.1	административно-управленческого персонала	%			28,6	-	-	
12.2	производственного персонала	%	19,3	22,0	18,3	0,83	0,95	
13	Фактическая численность для расчета средней з/платы	чел.	121	133	114	0,86	0,94	
13.1	административно-управленческого персонала	чел.	7	7	5	0,71	0,71	
13.2	производственного персонала	чел.	97	109	94	0,86	0,97	
13.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	чел.	17	17	15	0,88	0,88	
14	ФОТ начисленный для расчета средней з/платы	тыс. тенге	181 218	298 541	220 955	0,74	1,22	
14.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	19 756	23 709	21 114	0,89	1,07	
14.2	производственного персонала	тыс. тенге	148 202	257 837	183 425	0,71	1,24	
14.3	вспомогательного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге	13 260	16 995	16 416	0,97	1,24	

Генеральный директор



Б.Н.Ережевов

Приложение 6

АО "НИИ "Гидроприбор"

Отчет об исполнении Плана развития

Структура заимствований и график погашения

Наименование организации: АО "НИИ "Гидроприбор"

Отчетный год: январь-декабрь 2022 год

тыс. тенге

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантii)				Условия займа (Условия гарантii)				Срок займа (Срок гарантированного займа)				Вид обеспечения по займу	Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	2022 г.										
						№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях	ОД на начало периода				погашение ОД				выплата %				
																		план		коррект	факт	% выполн.	план	коррект	факт	% выполн.	план	коррект	факт	% выполн.
A	Внешние заимствования																													

B	Внутренние заимствования																												
1	АО "НИИ"Гидроприбор"	АО "НК Казахстан инжениринг"	заем	пополнение оборотных средств	недостаток оборотных средств	решение Правления от 20.12.2021 (протокол №51/21)	KE/2	13.01.2022	KZT	100000	100000	9,75	на условиях целевого использования	04.02.2022	31.05.2022	31.05.2022		Недвижимое имущество											
2	АО "НИИ"Гидроприбор"	АО "Семей инжиниринг"	заем	пополнение оборотных средств	недостаток оборотных средств	на основании решения Совета директоров (протокол №3 от 14.03.2022, и №2 от 16.03.2022)	8	17.03.2022	KZT	40000	40000	9,75	на условиях целевого использования	17.03.2022	31.05.2022	31.05.2022		денежные средства, поступающие в будущем по договорам ГОЗ, другим договорам, недвижимое имущество											
3	АО "НИИ"Гидроприбор"	АО "НК Казахстан инжениринг"	финансовая помощь	пополнение оборотных средств на ремонт мягкой кровли	недостаток оборотных средств	решение СД от 27.07.2022 (протокол 11)	KE/5	15.08.2022	KZT	20000	20000		на условиях целевого использования	18.08.2022	31.12.2022			Недвижимое имущество	20000000										

Генеральный директор

Б.Н.Ержанов

Приложение 6

АО "НИИ "Гидроприбор"

за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

Отчет об исполнении Бюджета

№	Наименование	План на 2022 год	Факт 12 мес. (факт аналогичного периода прошлого года)	12 мес. 2022 год		Отклонение (факт-план)		Отклонение (факт-факт)		Пояснение отклонений, в том числе по прогнозным показателям
				план	факт	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7-6	8-6/5	9-6.4	10-6/4	14
1	Доходы ВСЕГО:	878 510	520 517	878 510	1 231 457	352 947	140%	710 940	237%	
1	Доходы от реализации, в том числе:	754 598	502 699	754 598	1 192 107	437 509	158%	689 408	237%	
1.1.	Объем реализации продукции гражданского назначения, в том числе:	99 700	57 087	99 700	58 890	40 810	59%	1 803	103%	Согласно заключенным договорам
1.1.1.	нефтегазовая	36 200	45 269	36 200	38 316	2 116	106%	6 953	85%	Согласно заключенным договорам
1.1.1.1.	в том числе сервис					-	0%	-	0%	
1.1.2.	железнодорожная					-	0%	-	0%	
1.1.2.1.	в том числе сервис					-	0%	-	0%	
1.1.3.	прочие	63 500	11 818	63 500	20 574	- 42 926	32%	8 756	174%	
1.1.3.1.	в том числе сервис					-	0%	-	0%	
1.1.4.	в том числе экспорт					-	0%	-	0%	
1.2.	Объем реализации специ продукции и двойного назначения, в том числе:	654 898	445 612	654 898	1 133 217	478 319	173%	687 605	254%	
1.2.1.	Государственный оборонный заказ	650 698	445 612	650 698	1 133 217	482 519	174%	687 605	254%	
1.2.1.1.	в том числе сервис	650 698	445 612	650 698	397 457	- 253 241	61%	48 155	89%	
1.2.2.	продукция для силовых структур					-	0%	-	0%	
1.2.2.1.	в том числе сервис					-	0%	-	0%	
1.2.3.	экспорт	4 200		4 200		- 4 200	0%	-	0%	
1.2.3.1.	в том числе сервис					-	0%	-	0%	
1.2.4.	прочие					-	0%	-	0%	
1.2.4.1.	в том числе сервис					-	0%	-	0%	
1.3.	итого ЭКСПОРТ	4 200	-	4 200	-	- 4 200	0%	-	0%	
1.4.	итого СЕРВИС	650 698	445 612	650 698	397 457	- 253 241	61%	48 155	89%	
1.5.	Валовая прибыль	177 974	32 742	177 974	31 428	- 146 546	18%	1 314	96%	
1.5.1.	Коэффициент валовой прибыли	23,6%	7%	23,6%	2,6%	-21%	11%	-4%	40%	
11	Расходы ВСЕГО:	757 037	511 914	757 037	1 217 903	460 866	161%	705 989	238%	
2	Себестоимость реализации:	576 624	469 957	576 624	1 160 679	584 055	201%	690 722	247%	
2.1.	Прямые расходы:	267 181	219 588	267 181	815 370	548 189	305%	595 782	371%	
2.1.1.	Материальные затраты, в том числе:	101 127	154 220	101 127	742 267	641 140	734%	588 047	481%	
2.1.1.1.	Сырье, материалы	101 127	154 220	101 127	742 267	641 140	734%	588 047	481%	
2.1.1.2.	Покупные комплектующие					-	0%	-	0%	
2.1.2.	Затраты на оплату труда, в том числе:	166 054	65 368	166 054	73 103	- 92 951	44%	7 735	112%	
2.1.2.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	149 153	59 516	149 153	66 042	- 83 111	44%	6 526	111%	
2.1.2.2.	Заработка плата	149 153	59 516	149 153	66 042	- 83 111	44%	6 526	111%	
2.1.2.3.	Премия					-	0%	-	0%	
2.1.2.4.	Материальная помощь к отпуску					-	0%	-	0%	
2.1.2.5.	в т.ч. отчисления в НПФ					-	0%	-	0%	
2.1.2.6.	Социальный налог, соц.отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	16 901	5 852	16 901	7 061	- 9 840	42%	1 209	121%	
2.1.2.7.	Отчисления на обязательное медицинское страхование					-	0%	-	0%	
	численность производственного персонала	60	61	61	54	- 7	89%	7	89%	
	ФОТ начисленный (для расчета средней з/платы)	149 153	101 044	149 153	99 812	- 49 341	67%	1 232	99%	
	среднемесячная заработная плата	207 157	138 038	203 761	154 031	- 49 730	76%	15993	112%	
2.2.	Накладные расходы:	#	#	#	#	35 866	112%	94 940	138%	
2.2.3.	Сырье, материалы, комплектующие вспомогательного производства	5 863	2 997	5 863	6 068	205	103%	3 071	202%	
2.2.4.	Затраты на оплату труда, в том числе:	141 601	71 295	141 601	152 345	10 744	108%	81 050	214%	

№	Наименование	План на 2022 год	Факт 12 мес. (факт аналогичного периода прошлого года)		12 мес. 2022 год		Отклонение (факт-план)		Отклонение (факт-факт)		Пояснение отклонений, в том числе по прогнозным показателям
			план	факт	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7-6/5	8-6/5	9-6.4	10-6/4	14	
2.2.4.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	125 679	64 912	125 679	140 049	14 370	111%	75 137	216%		
2.2.4.2.	Заработная плата	125 679	64 912	125 679	140 049	14 370	111%	75 137	216%		
2.2.4.3.	Премия					-	0%	-	0%		
2.2.4.4.	Материальная помощь к отпуску					-	0%	-	0%		
2.2.4.5.	в т.ч. отчисления в НПФ					-	0%	-	0%		
2.2.4.6.	Социальный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	15 922	6 383	15 922	12 296	- 3 626	77%	5 913	193%		
2.2.4.7.	Отчисления на обязательное медицинское страхование численность производственного персонала	66	53	65	55	- 10	85%	2	104%		
	ФОТ начисленный (для расчета средней з/платы)	125 679	60 418	125 679	82 156	- 43 523	65%	21 738	136%		
	среднемесячная заработная плата	158 686	94 997	161 127	124 479	- 362 692	77%	29 482	131%		
2.2.5.	Материальная помощь и соцвыплаты, не входящие в фонд оплаты труда					-	0%	-	0%		
2.2.6.	топливо, ГСМ, в том числе:	704	222	704	597	- 107	85%	375	269%		
2.2.6.1.	топливо					-	0%	-	0%		
2.2.6.2.	горюче-смазочные материалы	704	222	704	597	- 107	85%	375	269%		
2.2.7.	текущий ремонт, в том числе:	4 292	7 593	4 292	24 611	- 20 319	573%	17 018	324%		
2.2.7.1.	выполненный собственными силами	2 697	6 588	2 697	4 802	- 2 105	178%	1 786	73%		
2.2.7.2.	выполненный сторонними организациями	1 593	1 003	1 593	19 809	- 18 214	1242%	18 804	1971%		
2.2.8.	Коммунальные расходы, в том числе:	11 604	6 985	11 604	9 868	- 1 736	85%	2 883	141%		
2.2.8.1.	электроэнергия	4 780	3 260	4 780	4 137	- 643	87%	877	127%		
2.2.8.2.	отопление	6 474	3 398	6 474	5 411	- 1 063	84%	2 013	159%		
2.2.8.3.	водоснабжение	330	327	330	320	- 30	91%	7	98%		
2.2.8.4.	прочие	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
2.2.9.	Расходы по созданию резервов, в том числе:	17 420	12 157	17 420	19 289	- 1 869	111%	7 132	159%		
2.2.9.1.	резервы по отпускам и вознаграждениям	17 420	12 157	17 420	19 289	- 1 869	111%	7 132	159%		
2.2.9.2.	прочие резервы					-	0%	-	0%		
2.2.10.	Подготовка кадров и повышение квалификации производственного персонала	310	63	310	326	- 216	170%	463	835%		
2.2.11.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					-	0%	-	0%		
2.2.12.	Ремонт и обслуживание, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
2.2.12.1.	эксплуатационные расходы					-	0%	-	0%		
2.2.12.2.	текущий ремонт					-	0%	-	0%		
2.2.13.	Услуги субподрядчиков					-	0%	-	0%		
2.2.14.	Услуги сторонних организаций	51 030	93 188	51 030	68 783	- 17 753	135%	24 405	74%		
2.2.15.	Командировочные расходы	41 827	31 446	41 827	23 528	- 18 299	56%	7 918	75%		
2.2.16.	Износ ОС	5 727	3 558	5 727	5 382	- 345	94%	1 824	151%		
2.2.17.	Амортизация нематериальных активов	9 790	8 820	9 790	11 533	- 1 743	118%	2 713	131%		
2.2.18.	Страхование, в том числе:	99	73	99	115	- 16	116%	42	158%		
2.2.18.1.	гражданско-правовая ответственность					-	0%	-	0%		
2.2.18.2.	автотранспорт	99	73	99	115	- 16	116%	42	158%		
2.2.18.3.	прочие					-	0%	-	0%		
2.2.19.	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности	963	980	963	1 574	- 611	163%	594	161%		
2.2.20.	Обеспечение пожарной безопасности	237	144	237	469	- 232	198%	325	326%		
2.2.21.	Приобретение инструментов	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
2.2.22.	Отчисления в профсоюз	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
2.2.23.	Услуги связи	675	792	675	930	- 255	138%	138	117%		
2.2.24.	Транспортные услуги	15 031	7 710	15 031	2 310	- 12 721	15%	5 400	30%		
2.2.25.	Доработка и ремонт технологической оснастки	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
2.2.26.	Специальные расходы	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
2.2.27.	затраты на сертификацию, стандартизацию, по метрологии, поверку и наладку измерительных приборов	121	611	121	175	- 54	145%	436	29%		
2.2.28.	Прочие расходы в составе себестоимости	2 149	1 735	2 149	17 206	- 15 057	801%	15 471	992%		
3	Расходы по реализации	2 900	2 169	2 900	3 333	- 433	115%	1 164	154%		
3.1.	Затраты на оплату труда, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
3.1.2.	Фонд оплаты труда, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
3.1.3.	Заработная плата					-	0%	-	0%		
3.1.4.	Премия					-	0%	-	0%		
3.1.5.	Материальная помощь к отпуску					-	0%	-	0%		
3.1.6.	в т.ч. отчисления в НПФ										
3.1.7.	Социальный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы					-	0%	-	0%		
3.1.8.	Отчисления на обязательное медицинское страхование					-	0%	-	0%		
	численность персонала					-	0%	-	0%		
	среднемесячная заработная плата										
3.2.	Материальная помощь и соцвыплаты, не входящие в фонд оплаты труда					-	0%	-	0%		
3.3.	Расходы по созданию резервов, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
3.3.1.	резервы по отпускам и вознаграждениям					-	0%	-	0%		
3.3.2.	резервы по гарантитным обязательствам					-	0%	-	0%		

№	Наименование	План на 2022 год	Факт 12 мес. (факт аналогичного периода прошлого года)	12 мес. 2022 год		Отклонение (факт-план)		Отклонение (факт-факт)		Пояснение отклонений, в том числе по прогнозным показателям
				план	факт	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7-6/5	8-6/5	9-6/4	10-6/4	14
3.3.3.	прочие резервы					-	0%	-	0%	
3.4.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					-	0%	-	0%	
3.5.	Командировочные расходы					-	0%	-	0%	
3.6.	Услуги связи					-	0%	-	0%	
3.7.	Амортизация основных средств					-	0%	-	0%	
3.8.	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению					-	0%	-	0%	
3.9.	Расходы на рекламу и маркетинг	2 900	2 169	2 900	3 333	433	115%	1 164	154%	
3.10.	Расходы по аренде					-	0%	-	0%	
3.11.	Коммунальные расходы					-	0%	-	0%	
3.12.	Комиссионные торги/миссии, прочие расходы по					-	0%	-	0%	
3.13.	Материалы					-	0%	-	0%	
3.14.	Таможенные пошлины					-	0%	-	0%	
3.15.	Экспертиза определения страны происхождения товара					-	0%	-	0%	
3.16.	Повышение квалификации					-	0%	-	0%	
3.17.	Страхование, в том числе:					-	0%	-	0%	
3.17.1.	гражданско-правовая ответственность					-	0%	-	0%	
3.17.2.	автотранспорт					-	0%	-	0%	
3.17.3.	прочие					-	0%	-	0%	
3.18.	Ремонт и обслуживание, в том числе:					-	0%	-	0%	
3.18.1.	эксплуатационные расходы					-	0%	-	0%	
3.18.2.	текущий ремонт					-	0%	-	0%	
3.19.	Отчисления в профсоюз					-	0%	-	0%	
3.20.	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности					-	0%	-	0%	
3.21.	Прочие расходы					-	0%	-	0%	
4	Общие и административные расходы	52 541	33 048	52 541	39 789	- 12 752	76%	6 741	120%	
4.1.	Затраты на оплату труда, в том числе:	34 692	21 869	34 692	20 222	- 14 470	58%	1 647	92%	
4.1.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	31 254	19 756	31 254	18 098	- 13 156	58%	1 658	92%	
4.1.2.	Заработка плата	23 709	19 756	23 709	18 098	- 5 611	76%	1 658	92%	
4.1.3.	Премия	-		-		-	0%	-	0%	
4.1.4.	Выплаты по положению о вознаграждении	7 545		7 545		- 7 545	0%	-	0%	
4.1.5.	Материальная помощь к отпуску					-	0%	-	0%	
4.1.6.	в т.ч. отчисления в НПФ					-	0%	-	0%	
4.1.7.	Социальный налог, соц.отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	3 438	2 113	3 438	2 124	- 1 314	62%	11	101%	
4.1.8.	Отчисления на обязательное медицинское страхование					-	0%	-	0%	
	численность персонала	7	7	7	5	- 2	71%	2	71%	
	среднемесячная заработка плата	372 071	235 190	372 071	301 633	- 70 438	81%	6644286	128%	
4.2.	материальная и социальная выплата, не входящие в фонд	2 054	1 367	2 054	1 654	- 400	81%	287	121%	
4.3.	Износ ОС					-	0%	-	0%	
4.4.	Амортизация нематериальных активов					-	0%	-	0%	
4.5.	Обеспечение ОС и НМА					-	0%	-	0%	
4.6.	Восстановление обеспечения ОС и НМА					-	0%	-	0%	
4.7.	Содержание Совета директоров	1 412	941	1 412	1 134	- 278	80%	193	121%	
4.8.	Транспортные расходы	-		-		-	0%	-	0%	
4.9.	Представительские расходы	950	516	950	761	- 189	80%	245	147%	
4.10.	Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	-		-		-	0%	-	0%	
4.11.	Спонсорская и благотворительная помощь	-		-		-	0%	-	0%	
4.12.	Командировочные расходы	2 889	1 335	2 889	1 143	- 1 746	40%	192	80%	
4.13.	Консультационные, аудиторские и информационные услуги, в том числе:	2 085	1 698	2 085	1 714	- 371	82%	16	101%	
4.13.1.	информационные услуги	-		-		-	0%	-	0%	
4.13.2.	консультационные услуги	1 225	898	1 225	914	- 311	75%	16	102%	
4.13.3.	юридические услуги	-		-		-	0%	-	0%	
4.13.4.	аудиторские услуги	860	800	860	800	- 60	93%	-	100%	
4.14.	Ремонт и обслуживание, в том числе:	-		-		-	0%	-	0%	
4.14.1.	эксплуатационные расходы	-		-		-	0%	-	0%	
4.14.2.	текущий ремонт					-	0%	-	0%	
4.15.	Материалы	118	18	118	6	- 112	5%	12	33%	
4.16.	Услуги связи	268	46	268	18	- 250	7%	28	39%	
4.17.	Аренда помещений и др. общественного назначения					-	0%	-	0%	
4.18.	Коммунальные расходы, в том числе:	147	119	147	119	- 28	81%	-	100%	
4.18.1.	водоснабжение					-	0%	-	0%	
4.18.2.	электроэнергия					-	0%	-	0%	
4.18.3.	теплоэнергия					-	0%	-	0%	
4.18.4.	прочие комрасходы	147	119	147	119	- 28	81%	-	100%	
4.19.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе:	814	780	814	2 090	1 276	257%	1 310	268%	
4.19.1.	Роялти (нефть, газ, вода)	-		-		-	0%	-	0%	
4.19.2.	Земельный налог	105	105	105	105	-	100%	-	100%	

№	Наименование	План на 2022 год	Факт 12 мес. (факт аналогичного периода прошлого года)	12 мес. 2022 год		Отклонение (факт-план)		Отклонение (факт-факт)		Пояснение отклонений, в том числе по прогнозным показателям
				план	факт	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7-6	8-6/5	9-6.4	10-6/4	14
4.19.3	Налог на транспортные средства	176	147	176	154	- 22	88%	7	105%	
4.19.4	Налог на имущество	390	383	390	368	- 22	94%	- 15	96%	
4.19.5	Сборы	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.19.6	Плата (плата за пользование земельными участками)	37	37	37	28	- 9	76%	- 9	76%	
4.19.7	Плата за загрязнение окружающей среды	48	41	48	19	- 29	40%	- 22	46%	
4.19.8	Плата за использование радиочастотного спектра	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.19.9	Плата за предоставление международной и (или) международной связи	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.19.10	Прочие платы	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.19.11	Гос пошлины	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.19.12	Таможенные платежи	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.19.13	Прочие налоги	58	67	58	1 416	1 358	2441%	1 349	2113%	
4.20.	Выплаты по решению суда	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.21.	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.21.1	штрафы	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.21.2	пени	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.21.3	неустойка за нарушение условий договора	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.22.	Расходы по созданию резервов, в том числе:	-	2 076	-	6 024	6 024	0%	3 948	290%	
4.22.1.	резерв по отпускам и вознаграждениям	-	2 076	-	6 695	6 695	0%	4 619	322%	
4.22.2.	прочие резервы	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.23.	Услуги банков	856	488	856	270	- 586	32%	- 218	55%	
4.24.	Услуги охраны	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.25.	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.26.	Научно-исследовательские, проектные работы	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.27.	Прочие услуги сторонних организаций	557	234	557	236	- 321	42%	- 2	101%	
4.28.	Подготовка и повышение квалификации АУП	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	-	0%	
4.29.	Страхование, в том числе:	815	488	815	951	- 136	117%	463	19%	
4.29.1	гражданско-правовая ответственность	815	488	815	951	- 136	117%	463	19%	
4.29.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.29.3	прочие	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.30.	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.31.	Почтовые и канцелярские расходы, подписка, печатные издания	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.32.	Отчисления в профсоюзы	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.33.	Затраты на охрану труда, обеспечение техники	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.34.	Прочие расходы	4 884	1 073	4 884	3 447	- 1 437	71%	2 374	321%	
5	Финансовый доход, в том числе:	4 500	6 191	4 500	14 880	10 380	331%	8 689	240%	
5.1.	наличные вознаграждения на остатки на текущих счетах	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
5.2.	наличные вознаграждения по депозитным счетам	4 500	6 191	4 500	14 880	10 380	331%	8 689	240%	
5.3.	наличные вознаграждения по займам выданным	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
5.4.	наличные дивиденды	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
5.5.	прочие	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
6	Доходы от курсовой разницы	-	147	-	21	21	0%	- 126	14%	
7	Доходы от выбытия дочерних и зависимых организаций	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
8	Прочие неоперационные доходы, в том числе:	119 412	11 489	119 412	24 449	- 94 963	20%	12 969	213%	
8.1.	Доход от реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	117 659	5 421	117 659	17 960	- 99 699	15%	12 539	331%	
8.2.	Доход от реализации основных средств, НМА	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
8.3.	Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
8.4.	Доходы по штрафам и пени, неустойкам	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
8.5.	Доход от аренды	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
8.6.	Списание сомнительных обязательств	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
8.7.	Прочие доходы	1 753	6 059	1 753	5 764	- 4 011	329%	- 295	95%	
9	Обесценение/восстановление активов, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
9.1.	обесценение основных средств	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
9.2.	обесценение незавершенного строительства	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
9.3.	обесценение от ассоц и совместно-контролируемых предприятий	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
10	Обесценение гудвилла	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
11	Расходы по курсовой разнице	-	163	-	68	68	0%	- 95	42%	
12	Расходы на финансирование, в том числе:	5 560	2 474	5 560	3 834	- 1 726	-	1 360	155%	
12.1.	вознаграждения по займам полученным от БВУ	4 060	-	4 060	-	- 4 060	0%	-	0%	
12.2.	взносы/задолженность по займам полученным от АСУ ЦК	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
12.3.	вознаграждения по облигациям	-	-	-	-	-	0%	-	0%	

№	Наименование	План на 2022 год	Факт 12 мес. (факт аналогичного периода прошлого года)	12 мес. 2022 год		Отклонение (факт-план)		Отклонение (факт-факт)		Пояснение отклонений, в том числе по прогнозным показателям
				план	факт	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7-6	8-6/5	9-6	10-6/4	14
12.4.	вознаграждения (проценты) по лизингу					-	0%	-	0%	
12.5.	прочие	1 500	2 474	1 500	710	- 790	47%	- 1 764	29%	
13	Расходы от выбытия дочерних и зависимых организаций					-	0%	-	0%	
14	Прочие неоперационные расходы	119 412	4 103	119 412	10 200	- 109 212	-	6 097	249%	
14.1.	Расходы по реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	117 659	3 086	117 659	235	- 117 424	0%	- 2 851	8%	
14.2.	Расходы по реализации/выбытию основных средств, НМА		128		86	86	0%	- 42	67%	
14.3.	Расходы по штрафам, пени и неустойкам				-	0%	-	(%)		
14.4.	Расходы по аренде				-	0%	-	0%		
14.5.	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований				-	0%	-	(%)		
14.6.	Прочие расходы	1 753	889	1 753	9 879	- 8 126	564%	8 990	1111%	
15	Доля в доходах организаций, учитываемых по методу долевого участия - СП					-	0%	-	0%	
15.1.	ТОО "Казахстан Асеслан Инжиниринг"					-	0%	-	0%	
15.1.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
15.1.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
15.2.	ТОО "Евроконтер КИ"					-	0%	-	0%	
15.2.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
15.2.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
16	Доля в доходах организаций, учитываемых по методу долевого участия - ассоциированные					-	0%	-	0%	
16.1.	АО "Камаз инжиниринг"					-	0%	-	0%	
16.1.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
16.1.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
16.2.	КАИ					-	0%	-	0%	
16.2.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
16.2.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
16.3.	МЭК					-	0%	-	0%	
16.3.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
16.3.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
16.4.	СМЗ					-	0%	-	0%	
16.4.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
16.4.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
16.5.	Тыныс					-	0%	-	0%	
16.5.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
16.5.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
III	Прибыль до налогообложения	121 473	8 603	121 473	13 554	- 107 919	11%	4 951	37%	
17	Расходы по корпоративному налогу	24 295	- 147	24 295	9 211	- 15 084	38%	9 358	-6266%	
17.1.	Текущие расходы по корпоративному подоходному налогу	24 295	- 147	24 295	9 211	- 15 084	38%	9 358	-6266%	
17.2.	Расходы по отсроченному корпоративному подоходному налогу					-	0%	-	0%	
17.3.	Расходы по налогу на сверхприбыль					-	0%	-	(%)	
17.4.	Прочие					-	0%	-	0%	
IV	Чистый доход / (убыток) до вычета неконтрольной доли участия	97 178	8 750	97 178	4 343	- 92 835	4%	4 407	-101%	
18	Неконтрольная доля участия									
V	Чистый доход / (убыток) после вычета неконтрольной доли участия	97 178	8 750	97 178	4 343	- 92 835	4%	4 407	-101%	
	Численность, всего	133	121	133	114	- 19	86%	7	94%	
	Износ, истощение и амортизация, учитываемая в себестоимости реализации	15 517	12 378	15 517	16 915	- 1 398	109%	4 537	137%	
	Износ, истощение и амортизация, учитываемая в общих административных расходах	-	-	-	-	-	0%	-	(%)	
	Износ, истощение и амортизация, учитываемая в других расходах	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
19	Капитальные затраты	24 922	734	24 922	-	24 922	0%	734	0%	
19.1.	Капитальные вложения в производственные проекты					-	0%	-	0%	
19.2.	Капитальные вложения для обеспечения текущего уровня производства	24 922	734	24 922	498	- 24 424	2%	236	68%	
19.3.	Капитальные вложения административного характера, в непроизводственную сферу, социальную сферу					-	0%	-	0%	
	Импорт в материальных расходах, тыс.тенге (рубль)		32 900			-	0%	32 900	0%	
	Импорт в материальных расходах, тыс.тенге (долл.США)		23 970			-	0%	23 970	0%	
	Импорт в материальных расходах, тыс.тенге (евро)		9 826			-	0%	9 826	0%	
	Импорт в материальных расходах, тыс.тенге (тенге)					-	0%	-	0%	
	Доля импорта в материальных расходах, %	(%)	42%	0%	0%	0%	0%	-42%	0%	
	курс варлюты (рубль)		6			-	0%	6	0%	
	курс варлюты (долл.США)		428			-	0%	428	0%	

№	Наименование	План на 2022 год	Факт 12 мес. (факт аналогичного периода прошлого года)	12 мес. 2022 год		Отклонение (факт-план)		Отклонение (факт-факт)		Пояснение отклонений, в том числе по прогнозным показателям
				план	факт	тыс. тенге	%	тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7-6	8-6	9-6	10-6	14
	курс варлоты (евро)		496			-	0%	496	0%	
	Импорт в услугах, тыс.тенге (рубль)		13 915			-	0%	13 915	0%	
	Импорт в услугах, тыс.тенге (долл.США)					-	0%	-	0%	
	Импорт в услугах, тыс.тенге (евро)		2 289			-	0%	2 289	0%	
	Доля импорта в услугах, %	(%)	17%	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
	курс варлоты (рубль)		6			-	0%	6	0%	
	курс варлоты (долл.США)					-	0%	-	0%	
	курс варлоты (евро)		496			-	0%	496	0%	

Анализ себестоимости

за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№	Наименование	плана за январь-декабрь 2022 год (с израсходованием итогов)				Итого				"Регламентные работы и техническое обслуживание категорий проекта "Сапсан", "Карлайлы", "Шагалы", пассажирского парка, ПСБ "Ниско", ДПК "Кахалыкын" (Департамент ПС КНБ РК по Мангистауской области)				"Регламентные работы и техническое обслуживание категорий проекта «Сапсан» (Департамент ПС КНБ РК по Восточно-Казахстанской области)				"Регламентные работы и техническое обслуживание категорий проекта «Тайфун» (Департамент ПС КНБ РК по Западно-Казахстанской области)				"Регламентные работы и техническое обслуживание категорий проекта "Сапсан", "Карлайлы" (Департамент ПС КНБ РК по Туркестанской области)							
		План	Факт	Откл. тогде	Откл. %	План	Факт	Откл. тогде	Откл. %	План	Факт	Откл. тогде	Откл. %	План	Факт	Откл. тогде	Откл. %	План	Факт	Откл. тогде	Откл. %	План	Факт	Откл. тогде	Откл. %				
1	Кол-во (указать кол-во шт.)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%		0	0%	
2	Вид продукции (указать товар/услуга)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%		0	0%	
3	Доход от реализации	1 192 107	1 192 107	0	100%	1 133 217	1 133 217	0	100%	144 639	144 639	0	100%	32 523	32 523	0	100%	16 661	16 661	0	100%	2 468	2 468	0	100%	26 924	26 924	0	100%
3.1	Прямые расходы	791 761	815 370	23609	103%	764 506	785 424	20918	103%	53 107	70 370	17263	133%	11 750	13 975	2225	119%	4 399	6 055	1656	138%	12 75	2 173	898	170%	13 328	6 866	-6462	52%
3.1.1	Сырье, материалы	748 184	742 267	-5917	99%	726 017	718 911	-7106	99%	45 821	59 363	13542	130%	9 372	10 927	1555	117%	3 028	4 084	1056	135%	1 089	1 764	675	162%	11 738	5 242	-6436	45%
3.1.2	Покупные комплектующие	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Оплата труда	39 260	66 042	26782	168%	34 674	60 069	25395	173%	6 564	9 956	3392	152%	2 142	2 738	596	128%	1 135	1 778	543	144%	168	370	202	220%	1 432	1 458	26	102%
3.1.4	Соцнапл. отчисления	4 317	7 061	2744	164%	3 815	6 444	2619	169%	722	1 051	329	146%	236	310	74	131%	136	193	57	142%	18	39	21	217%	158	166	8	105%
3.2	Накладные расходы	273 474	345 309	71835	116%	253 490	318 146	64656	116%	64 816	76 951	12135	119%	13 396	13 475	79	101%	8 251	6 752	-1499	82%	635	1 567	932	247%	7 677	16 868	9191	220%
3.2.1	Оплата труда	55 488	140 049	84561	252%	48 682	127 761	79079	262%	11 156	22 673	11517	203%	3 641	5 396	1 755	148%	2 099	2 834	725	135%	285	867	582	304%	2 434	3 019	585	124%
3.2.2	Соцнапл. отчисления	6 061	12 296	6235	203%	5 355	11 117	5862	209%	1 227	1 991	764	162%	400	474	74	119%	231	249	18	108%	31	76	45	245%	268	265	-3	99%
3.2.3	Материалы	602	6 069	5467	1008%	537	5 536	4999	1031%	139	982	843	706%	45	234	189	520%	26	123	97	473%	4	38	34	950%	30	131	101	437%
3.2.4	Услуги сторонних организаций	142 011	68 792	-73229	48%	134 096	65 642	-68454	49%	32 792	26 714	-6078	81%	1 400	1 451	51	104%	661	661	0%	80	80	0%	80	37	37	0%	0%	
3.2.5	Коммунальные услуги	7 988	9 868	1880	124%	7 046	9 002	1956	128%	1 615	1 598	-17	99%	527	380	-147	72%	304	199	-105	65%	41	61	20	149%	352	213	-139	61%
3.2.6	Транспортные расходы	361	2 310	1949	640%	46	2 081	2035	4524%	-	63	63	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	
3.2.7	Текущий ремонт	7 501	24 611	17110	328%	6 617	22 452	18835	339%	1 516	3 984	2468	263%	495	948	453	191%	285	498	213	175%	39	152	113	390%	331	532	201	161%
3.2.8	Амортизация	10 717	16 915	6198	158%	9 454	15 431	5977	163%	2 166	2 738	572	126%	707	652	-55	92%	408	342	-66	84%	55	105	50	191%	473	365	-108	77%
3.2.9	Прочие	42 745	64 409	21664	151%	41 657	59 024	17367	142%	14 205	16 208	2003	114%	6 181	3 940	-2241	64%	4 898	1 846	-3052	38%	180	188	8	104%	3 789	12 306	8517	325%
4	Производственная себестоимость (прочие расходы) (минус затраты)	1 065 235	1 160 679	95444	109%	1 017 996	1 103 570	85574	108%	117 923	147 321	39398	125%	25 146	27 450	2364	109%	13 650	12 807	157	101%	1 910	3 740	1 830	196%	21 005	33 734	2729	113%
4.1	Баланс прибыль (доход от реализации - производственная себестоимость)	126 872	31 428	-95444	25%	115 221	29 647	-85574	26%	26 716	-2 682	-29398	-10%	7 377	5 073	-2304	69%	4 011	3 054	-157	96%	558	-1 272	-1830	-228%	5 919	3 190	-2729	54%
4.2	Коэффициент чистой прибыли % (доход от реализации - производственная себестоимость)	11%	3%	-0.08	25%	10%	3%	-0.075514	26%	10%	-2%	0	-10%	23%	10%	-0.070842	69%	246	-23%	-0.009423	96%	234	-52%	-0.741491	-228%	10%	12%	-0.101359	54%
5	Общие и амортизационные расходы	25 896	39 279	13383	152%	22 352	35 71	13319	160%	5 908	5 532	-376	94%	1 928	1 716	-212	39%	1 112	917	-195	82%	151	263	112	174%	1 289	943	346	73%
6	Расходы по снабжению	2 816	3 164	348	112%	2 608	2 829	221	108%	656	913	257	139%	214	80	-134	37%	124	25	-99	20%	17	15	-2	88%	143	44	-99	31%
7	Расходы на продажу	-	2 601	2601	0%	-	2 426	2426	0%	-	576	576	0%	-	121	121	0%	-	38	38	0%	-	25	25	0%	-	73	73	0%
8	Потребительская (прочая) себестоимость + прочие транспортные расходы + расходы по доставке и доставке (внешней оплаты)	1 093 947	1 205 723	11176	110%	1 042 956	1 144 496	101540	110%	124 487	154 342	29855	124%	27 288	29 367	2079	108%	13 886	13 787	-99	99%	2 078	4 043	1965	195%	22 437	24 794	2357	111%
9	Чистая прибыль от операционной деятельности (доход от реализации - производственная себестоимость)	98 160	-13 616	-111776	-14%	90 261	-11 279	-101540	-12%	20 153	-9 703	-29398	-48%	5 235	3 156	-2079	60%	2 775	2 874	99	104%	390	-1 575	-1965	-404%	4 487	2 130	-2357	47%
10	Рентабельность % (чистая прибыль от операционной деятельности/доход от реализации)	8%	-2%	-0.093763	-14%	8%	-2%	-0.089603	-12%	14%	-7%	0	-48%	16%	10%	-0.063924	60%	17%	17%	0.005942	104%	16%	-64%	-0.796191	-404%	17%	8%	-0.087543	47%

Генеральный директор

Б.Н.Герасимов

Анализ себестоимости
за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№	Наименование	КПК																												
		Регламентированное техническое обследование подразделений газовых сетей ПСИ-103ИК- 23 кв. (РГУ "Комитет государственного аборигенного заказа МИБР РК")						Регламентированное техническое обследование подразделений газовых сетей ПСИ-103ИК- 2 кв. (РГУ "Комитет государственного аборигенного заказа МИБР РК")						Поставка подводного подземного трубопроводного оборудования для строительства амортизаторов газопроводов (турбинный) (РГУ "Комитет государственного аборигенного заказа МИБР РК")						Заводской ремонт катера проекта "Сапсан" зав. № 15 (переходящий с 2022 на 2023 гг.) (РГУ "Департамент Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области										
		План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %					
1	Безко (указать хол-по шт.)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%					
2	Вид продукции (указать товар/услуга)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%					
3	Доход от реализации	9 673	9 673	0	100%	1 031	1 031	0	100%	735 760	735 760	0	100%	64 307	64 307	0	100%	64 307	64 307	0	100%	34 924	34 924	0	100%					
3.1	Прямые расходы	-	493	493	0%	-	286	286	0%	638 617	617 902	-30715	0%	16 527	24 916	9389	151%	16 527	24 638	9111	149%	8 976	17 750	8774	198%					
3.1.1	Сырец, материалы			0	0%			0	0%	632 027	599 279	-32748	0%	9 021	14 188	5167	157%	9 021	13 555	4534	150%	4 900	10 509	5609	214%					
3.1.2	Покупные комплектующие																													
3.1.3	Оплата труда	-	450	450	0%	-	261	261	0%	5 937	16 832	10895	0%	6 762	9 675	2913	143%	6 762	9 968	3206	147%	3 672	6 583	2911	179%					
3.1.4	Соцнапл, отчисления			43	43	0%			25	25	0%	653	1 791	1138	0%	744	1 053	309	142%	744	1 115	371	150%	404	658	254	163%			
3.2	Накладные расходы	9 154	10 796	1642	118%	939	1 999	1060	113%	52 509	81 568	29059	155%	37 794	40 666	2872	108%	37 794	40 227	2433	106%	20 525	27 177	6752	133%					
3.2.1	Оплата труда			869	869	0%			502	502	0%	9 585	31 606	22021	0%	7 661	22 962	15301	300%	7 661	22 304	14643	291%	4 160	14 729	10569	354%			
3.2.2	Соцнапл, отчисления			76	76	0%			44	44	0%	1 054	2 775	1721	0%	843	2016	1173	239%	843	1 958	1115	232%	458	1293	835	282%			
3.2.3	Материалы			38	38	0%			22	22	0%	97	1369	1272	0%	77	995	918	1292%	77	966	889	1255%	42	638	596	1519%			
3.2.4	Услуги сторонних организаций	9 154	8 788	-366	96%	939	777	-162	83%	29 914	23 991	-5923	80%	23 553	537	-23016	2%	23 553	679	-22874	3%	12 791	1 927	-10864	15%					
3.2.5	Коммунальные услуги			61	61	0%			35	35	0%	1 387	2 227	840	0%	1 109	1 618	509	146%	1 109	1 572	463	142%	602	1 038	436	172%			
3.2.6	Транспортные расходы			-	0	0%			0	0%			-	0	0%	18	677	659	3761%	18	1 272	1254	7067%	10	69	59	690%			
3.2.7	Текущий ремонт	-	153	153	0%			88	88	0%	1 303	5 554	4251	0%	1 041	4 035	2994	388%	1 041	3 920	2879	377%	566	2 588	2022	457%				
3.2.8	Амортизация	-	105	105	0%			61	61	0%	1 861	3 817	1956	0%	1 488	2 773	1285	186%	1 488	2 694	1206	181%	808	1 779	971	220%				
3.2.9	Прочие	-	706	706	0%			470	470	0%	7 308	10 229	2921	0%	2 004	5 053	3049	252%	2 004	4 862	2858	243%	1 088	3 216	2128	296%				
4	Производственная себестоимость (прочие расходы+наем земли)	9 154	11 289	2 135	123%	939	2 385	1346	143%	691 126	699 470	8344	101%	54 321	65 582	11261	121%	54 321	64 865	10544	119%	29 501	45 027	15526	153%					
4.1	Безвозмездный (доход от реализации-прочие расходы)	519	-	1 616	-2 135	-311%	92	-	1 254	-1346	-1363%	-44 634	36 290	-8344	81%	9 986	-	1 275	-11261	-13%	9 986	-	558	-10544	-6%	5 423	-	10 103	-15526	-186%
4.2	Коэффициент валовой прибыли%	59	-	-17%	-0,220717	-311%	96	-	-122%	-1305529	-1363%	6%	5%	-0,011341	81%	11%	-2%	-0,1301209	-18%	11%	-1%	-0,11897	-8%	114	-2%	-0,3995794	-262%			
5	Общие в амортизируемых расходах	69	259	190	375%			156	156	0%	4 156	9 171	5015	221%	3 043	6 342	3799	208%	3 043	6 267	3724	306%	1 653	4 105	2452	248%				
6	Расходы по сдачению	-	17	17	0%			11	11	0%	594	499	-104	0%	338	445	107	132%	338	534	196	158%	184	255	71	139%				
7	Сумма всех расходов	-	16	16	0%			8	8	0%			331	331	0%			598	598	0%			333	333	0%			307	307	0%
8	Платежеспособность (прочие расходы+размер транспортных расходов+размеры по земле и земельным участкам)	9 223	11 581	2 359	126%	939	2 460	1521	262%	695 876	709 462	13586	102%	57 702	72 967	15265	126%	57 702	71 999	14297	125%	31 338	49 694	18356	159%					
9	Чистая прибыль с отражением налога на прибыль (доход от реализации-налоговая себестоимость)	450	-	1 908	-2358	-424%	92	-	1 429	-1521	-1553%	39 884	26 298	-13586	66%	6 605	-	8 660	-15265	-131%	6 605	-	7 692	-14297	-116%	3 596	-	14 770	-18356	-412%
10	Рентабельность% (чистая прибыль от операционной деятельности/доход от реализации)	5%	-	-20%	-0,243771	-424%	9%	-	-139%	-1 475367	-1 553%	5%	4%	-0,018465	66%	10%	-13%	-0,237377	-131%	10%	-12%	-0,22232	-116%	10%	-42%	-0,5255984	-412%			

Приложение 6

АО "НИИН "Гидроприбор"

Анализ себестоимости
за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

табл. №10

№	Наименование	Продукция гражданского назначения								Товары народного потребления (прочие)							
		Итого				Продукция для нефтегазового комплекса				Итого				Продукция для нефтегазового комплекса			
		План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %	План	Факт	Откл., также	Откл., %
1	Без остатка (укажите кол-во и %)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
2	Балл продукции (укажите товар/услуги)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
3	Доход от реализации	58 890	58 890	0	100%	38 316	38 316	0	100%	20 574	20 574	0	100%				
3.1	Прямые расходы	27 255	29 946	2691	110%	15 029	15 099	70	100%	12 226	14 847	2621	121%				
3.1.1	Сырье, материалы	22 167	23 356	1189	105%	11 662	11 303	-359	97%	10 505	12 053	1548	115%				
3.1.2	Покупные комплектующие	-	-	0	0%			0	0%			0	0%				
3.1.3	Сынчата труда	4 586	5 973	1387	130%	3 033	3 446	413	114%	1 553	2 327	974	163%				
3.1.4	Соцнапом, отчисления	592	617	115	123%	334	350	16	105%	168	267	99	159%				
3.2	Накладные расходы	19 984	27 163	7179	136%	15 353	18 125	2772	118%	4 631	9 038	4407	195%				
3.2.1	Сынчата труда	6 806	12 288	5482	181%	3 889	8 030	4141	206%	2 917	4 258	1341	146%				
3.2.2	Соцнапом, отчисления	706	1 079	373	153%	428	705	277	165%	278	374	96	135%				
3.2.3	Материали	65	533	468	820%	39	348	309	892%	26	385	159	712%				
3.2.4	Услуги сторонних организаций	7 915	3 140	-4775	40%	7 915	2 948	-4967	37%			192	192	0%			
3.2.5	Коммунальные услуги	942	866	-76	92%	563	566	3	101%	379	300	-79	79%				
3.2.6	Транспортные расходы	315	229	-86	73%	315	117	-198	37%			112	112	0%			
3.2.7	Текущий ремонт	884	1 159	1275	244%	529	1 411	882	267%	355	748	393	211%				
3.2.8	Амортизации	1 263	1 484	221	117%	755	970	215	128%	508	514	6	101%				
3.2.9	Прочие	1 088	5 385	4297	495%	920	3 030	2110	329%	168	2 355	2187	1402%				
4	Продоизводственная себестоимость (прямые расходы+накладные)	47 239	57 109	9870	121%	30 382	33 224	3842	109%	16 857	23 885	7028	142%				
4.1	Баланс прибыли (доход от реализации - производственная себестоимость)	11 651	1 781	-9870	15%	7 934	5 092	-2842	64%	3 717	-3 311	-7028	-89%				
4.2	Коэффициент налоговой прибыли% (баланс прибыли/доход от реализации)	20%	36	-0,167601	15%	21%	13%	-0,074173	64%	18%	-16%	-0,341596	-89%				
5	Общие и администрации расходы	3 544	3 608	64	102%	2 363	2 253	-110	95%	1 181	1 355	174	115%				
6	Расходы по стимулированию	208	335	127	161%	197	258	61	131%	11	77	66	700%				
7	Затраты на налоги	-	375	175	0%		147	147	0%		28	28	0%				
8	Полная себестоимость (прямая себестоимость + администрации расходы + расходы по стимулированию налоги на прибыль)	50 991	61 227	10236	120%	32 942	35 882	2940	109%	19 049	25 345	7296	140%				
9	Чистая прибыль от операционной деятельности (доход от реализации - полная себестоимость)	7 899	- 2 337	-10236	-30%	5 374	3 434	-2940	-45%	1 525	- 4 771	-7296	-189%				
10	Рентабельность% (чистая прибыль от операционной деятельности/доход от реализации)	13%	-6%	-0,173816	-30%	14%	6%	-0,07673	45%	12%	-23%	-0,354622	-189%				

№	Наименование	план за январь-декабрь 2022 года (без порога тарифов и налога)				Стоимодоговорка				Регламентные работы и техническое обслуживание кабелей проекта "Сапсан", "Королево", "Шагал", планового призыва ППБ "Неги", ПБК "Казакмукан"				Регламентные работы и техническое обслуживание кабелей проекта "Сапсан", "Королево", "Шагал", планового призыва ППБ "Неги", ПБК "Казакмукан" (Департамент ПС КНП РК по Министерской области)*				Регламентные работы и техническое обслуживание кабелей проекта "Сапсан" (Департамент ПС КНП РК по Павлодарской области)				Регламентные работы и техническое обслуживание кабелей проекта "Сапсан", "Королево", "Шагал" (Департамент ПС КНП РК по Восточно-Казахстанской области)				Регламентные работы и техническое обслуживание кабелей проекта "Сапсан", "Королево", "Шагал" (Департамент ПС КНП РК по Түркестанской области)											
		Итого				План				Факт				План				Факт				План				Факт				План							
		План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %	План	Факт	Опл. тариф.	Откл. %				
1	База (указать кв-н и пт.)		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%			
2	База продажи (указать кв-н и пт.)		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%		0	0%			
3	Доход от реализации	754 598	1 192 107	437589	155%	654 898	1 133 217	478319	173%	159 384	-159 384	0%	-	144 039	144 039	0%	-	32 523	32523	0%	-	16 661	16661	0%	-	2 468	2468	0%	-	26 024	26024	0%	-	26 024	26024	0%	
3.1	Прямые расходы	267 181	315 370	548189	305%	219 199	785 424	566225	358%	54 076	-54 076	0%	-	70 370	70 370	0%	-	13 975	13975	0%	-	6 055	6055	0%	-	2 173	2173	0%	-	6 366	6866	0%	-	6 366	6866	0%	
3.1.1	Сырец, материалы	101 127	142 267	641140	134%	74 883	718 911	64028	960%	19 420	-19 420	0%	-	59 363	59363	0%	-	18 927	18927	0%	-	4 084	4084	0%	-	1 764	1764	0%	-	5 242	5242	0%	-	5 242	5242	0%	
3.1.2	Покупные композиционные	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	0	0%		
3.1.3	Сырьевая труда	149 153	66 042	-83111	44%	130 384	60 069	-70 315	46%	30 775	-30 775	0%	-	9 956	9956	0%	-	2 738	2738	0%	-	1 778	1778	0%	-	370	370	0%	-	1 458	1458	0%	-	1 458	1458	0%	
3.1.4	Соцоплат, отчисления	16 901	7 061	-9840	42%	14 837	6 444	-8395	43%	3 831	-3881	0%	-	1 051	1051	0%	-	310	310	0%	-	193	193	0%	-	39	39	0%	-	166	166	0%	-	166	166	0%	
3.2	Накладные расходы	309 443	345 309	35866	112%	278 661	318 166	39485	134%	70 347	-70 347	0%	-	76 951	76951	0%	-	13 475	13475	0%	-	6 752	6752	0%	-	1 567	1567	0%	-	16 868	16868	0%	-	16 868	16868	0%	
3.2.1	Склад груп	125 679	140 049	14370	111%	115 637	127 761	12124	110%	25 692	-25 692	0%	-	22 673	22673	0%	-	5 396	5396	0%	-	2 834	2834	0%	-	867	867	0%	-	3 019	3019	0%	-	3 019	3019	0%	
3.2.2	Складоп, отчисления	15 922	12 296	-3626	77%	14 404	11 217	-3187	78%	2 979	-2 979	0%	-	1 991	1991	0%	-	474	474	0%	-	249	249	0%	-	76	76	0%	-	265	265	0%	-	265	265	0%	
3.2.3	Материалы	6 567	6 069	-498	92%	5 523	5 526	15	100%	1 238	-1 238	0%	-	982	982	0%	-	254	254	0%	-	123	123	0%	-	38	38	0%	-	131	131	0%	-	131	131	0%	
3.2.4	Услуги сторонних организаций	51 030	68 782	17752	125%	48 830	65 642	1 7612	137%	6 171	-6 171	0%	-	26 714	26714	0%	-	1 451	1451	0%	-	661	661	0%	-	30	30	0%	-	37	37	0%	-	37	37	0%	
3.2.5	Коммунальные услуги	11 404	9 869	-1736	85%	9 760	9 002	-1758	92%	2 274	-2274	0%	-	1 988	1988	0%	-	380	380	0%	-	199	199	0%	-	61	61	0%	-	213	213	0%	-	213	213	0%	
3.2.6	Транспортные расходы	15 031	2 318	-12721	15%	12 115	2 081	-10034	17%	4 936	-4936	0%	-	63	63	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%			
3.2.7	Бензин/дизель	4 292	24 411	20319	573%	3 618	22 452	18842	622%	841	-841	0%	-	3 984	3984	0%	-	948	948	0%	-	498	498	0%	-	152	152	0%	-	532	532	0%	-	532	532	0%	
3.2.8	Амортизация	15 517	16 915	1398	109%	14 541	15 431	890	106%	4 505	-4 505	0%	-	2 738	2738	0%	-	652	652	0%	-	342	342	0%	-	105	105	0%	-	365	365	0%	-	365	365	0%	
3.2.9	Прочие	63 801	64 049	606	101%	57 231	59 024	1793	103%	21 661	-21 661	0%	-	16 288	16288	0%	-	3 940	3940	0%	-	1 846	1846	0%	-	388	388	0%	-	12 386	12386	0%	-	12 386	12386	0%	
4	Производственная себестоимость (не включая налог на прибыль и налог на имущество)	576 624	1 160 679	584055	201%	497 866	1 103 570	685710	222%	121 423	-124 423	0%	-	147 321	147321	0%	-	27 450	27450	0%	-	12 907	12907	0%	-	3 740	3740	0%	-	23 754	23754	0%	-	23 754	23754	0%	
4.1	Базовый прибыль (доход от реализации - себестоимость)	177 974	31 420	-146546	15%	157 038	29 647	-127391	19%	34 981	-34981	0%	-	-	2 682	-2682	0%	-	5 073	5073	0%	-	3 854	3854	0%	-	-1 272	-1272	0%	-	3 190	3190	0%	-	3 190	3190	0%
4.2	Коэффициент базового прибыль/дохода от реализации	24%	7%	-0,209459	11%	24%	3%	-0,213562	11%	22%	0	0%	-	1%	0	0%	-	16%	0,155962	0%	-	23%	0,231319	0%	-	-5,2%	-0,5154	0%	-	12%	0,118482	0%	-	12%	0,118482	0%	
5	Общие квартальные расходы	52 541	39 789	-32752	76%	46 951	36 181	-18770	77%	10 656	-10656	0%	-	5 512	5512	0%	-	3 716	3716	0%	-	917	917	0%	-	263	263	0%	-	943	943	0%	-	943	943	0%	
6	Расходы по персоналу	2 908	3 333	433	115%	2 123	2 998	375	141%	615	-615	0%	-	913	913	0%	-	80	80	0%	-	25	25	0%	-	35	35	0%	-	44	44	0%	-	44	44	0%	
7	Ремонт соц. зданий и сооружений	-	3 834	2824	0%	-	-	3 659	3859	0%	0	0%	-	578	576	0%	-	121	121	0%	-	38	38	0%	-	25	25	0%	-	73	73	0%	-	73	73	0%	
8	Ремонт производственных зданий и сооружений + зданий и сооружений, расположенных в зоне охвата газопроводов	632 065	1 207 635	575570	191%	546 628	1 146 408	599789	210%	135 594	-135 594	0%	-	154 342	154342	0%	-	29 367	29367	0%	-	15 787	15787	0%	-	4 043	4043	0%	-	24 794	24794	0%	-	24 794	24794	0%	
9	Чистая прибыль от первичной деятельности (доход от реализации - себестоимость и налог на прибыль/доход от реализации)	122 533	15 528	-120001	33%	104 070	-13191	-117281	13%	37 790	-23 790	0%	-	-	9 763	9763	0%	-	3 156	3156	0%	-	2 874	2874	0%	-	-1 275	-1275	0%	-	2 130	2130	0%	-	2 130	2130	0%
10	Реализованность % чистой прибыли от первичной деятельности/дохода от реализации	100%	-7%	-0,18	-8%	100%	-7%	-0,17	-7%	25%	0%	0	0%	0%	-	7%	0	0%	0%	10%	0,097039	0%	0%	0%	27%	0,172499	0%	0%	-64%	-0,63817	0%	0%	4%	0,079112	0%	0%	

Генеральный директор



Б.Н.Ержеков

THE LOU

Приложение 6

АО "НИИ "Гидроприбор"

Анализ прямых расходов в себестоимости
за отчетный период январь - декабрь 2022 год

№	Наименование	Ед. изм.	Наименование продукции, работ, услуг														Пояснения		
			План			План и фактический объем			откл. за счет объема	Факт			Отклонение всего	откл. за счет нормы расхода	откл. за счет цен	Прочие откл.			
			Норма расхода	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма		Норма расхода	кол-во	цена	сумма	сумма	всего	по независимым от ДО причинам	по причинам, зависящим от ДО		
1	Объем реализации	штук				754 598 000		754 598 000		0	0	1 192 107 000	437 509 000						
2	Приемные затраты					790 286 306		814 383 306	0			808 309 140	-48 087 286	0	1 841 109	-7 983 520	41 944 897	0	
2.1	Сырье, материалы, в том числе					33 531 781		33 531 781	0			46 351 312,49	12 751 287	0	1 932 316	10 818 970	4	0	
2.1.1	Бесшовная труба AISI 316 60х5 L=1200 мм(нержавеющая)	кг	8,454	37 911,00	320 499,59	8,454	320 499,59			8,454	37 405,69	316 227,70	-4 272	0	-4 272	0	0,99		
2.1.2	Лист AISI 316 # 12 x1500x1500 (нержавеющая)	кг	79	4 358,00	343 436,55	79	343 436,55			78,806	3 926,24	309 411,27	-34 025	0	-34 025	0	0,99		
2.1.3	Лист #12*1500*6000	кг	2167,193	409,82	888 159,04	2167,193	888 159,04			2167,193	455,36	986 853,00	98 694	0	98 694	0	1,11		
2.1.4	Труба бесшовная ст20 д.60х4	кг	67	483,43	32 458,46	67,142	32 458,46			67,142	337,14	36 064,65	3 606	0	3 606	0	1,11		
2.1.5	Лист AISI 316T 40 x1500x300	кг	11	4 347,00	45 643,50	10,500	45 643,50			10,500	3 916,73	41 125,67	-4 518	0	-4 518	0	0,99		
2.1.6	Лист из стали AISI 316/316L 32x120x120мм	шт	3	176 096,60	528 289,80	3,000	528 289,80			3,000	176 096,60	528 289,80	0	0	0	0	1,00		
2.1.7	Лист #6 x 3600 x 1000мм из нержавеющей стали AISI 316 NACE MR0175	кг	38	3 591,00	134 802,55	37,539	134 802,55			37,539	3 123,45	117 251,19	-17 551	0	-17 551	0	0,87		
2.1.8	Лист нерж. #14x1500x1500	кг	58	4 358,00	254 498,48	56,398	254 498,48			56,398	2 749,29	160 553,04	-93 945	0	-93 945	0	0,63		
2.1.9	Лист #12*1500*6000	кг	1105	268,00	296 043,79	1104,641	296 043,79			1104,641	455,36	503 009,33	206 966	0	206 966	0	1,70		
2.1.10	Труба бесшовная ст20 д.60х4	кг	309	742,00	229 506,60	309,300	229 506,60			309,300	1 236,66	382 498,94	152 998	0	152 998	0	1,67		
2.1.11	Антифл. Coolant original "Deutz"(01017991)	л/дм3	250	3 050,00	762 500,00	250,000	762 500,00			250,000	4400	1 100 000,00	337 500	0	337 500	0	1,44		
2.1.12	Масло моторное Лукойл Авиапир. профессионал 10 W-40	л/дм4	786	2 260,00	1 776 360,00	786,000	1 776 360,00			786,000	2 436,36	1 914 978,96	138 619	0	138 619	0	1,03		
2.1.13	Веревка полипропиленовая д.20мм (50м)	м	250	1 337,00	334 250,00	250,000	334 250,00			250,000	1 312,50	328 125,00	-6 125	0	-6 125	0	0,98		
2.1.14	Шланг рез. №8	кг	335	270,00	90 370,08	334,794	90 370,08			334,794	455,36	152 410,81	62 041	0	62 041	0	1,69		
2.1.15	Кабель Кт 1х95	м	30	7 937,00	238 110,00	30,000	238 110,00			30,000	11 339,29	340 178,70	102 069	0	102 069	0	1,43		
2.1.16	Канат ГЛ-В-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 3077-80 д.10,5 мм	м	200	1 123,00	224 600,00	200,000	224 600,00			200,000	1 404,46	280 892,00	56 292	0	56 292	0	1,25		
2.1.17	Канат полипропиленный тросовой свинц.	м	400	2 050,00	820 000,00	400,000	820 000,00			400,000	2 566,96	1 026 784,00	206 784	0	206 784	0	1,25		
2.1.18	Лист ст # 4*1500*6000	кг	490	268,00	131 346,80	490,100	131 346,80			490,100	450,10	220 594,01	89 247	0	89 247	0	1,68		
2.1.19	Масло моторное TOTAL RUBIA TTR 8600 10W-40 (20л)	л/дм3			0,00		0,00			190,000	2 569,67	488 236,92	488 237	0	488 237	0,00			
2.1.20	Антифл. Coolant original "Deutz"(01017991)	л/дм3	220	4 168,00	916 960,00	220,000	916 960,00			220,000	5 680,55	1 249 722,01	332 762	0	332 762	0	1,56		
2.1.21	Масло гидравлическое МГЕ-10А	л/дм3	60	2 079,00	124 740,00	60,000	124 740,00			60,000	1 943,00	116 580,00	-8 160	0	-8 160	0	0,93		
2.1.22	Масло MANNOL TS-5 10/40	л/дм3	40	1 726,00	69 040,00	40,000	69 040,00			40,000	2 371,88	94 875,70	25 835	0	25 835	0	1,37		
2.1.23	Масло TOTAL трансмиссионное Fluidе G3	л/дм3	6	7 490,00	44 940,00	6,000	44 940,00			6,000	14 256,00	85 536,00	40 596	0	40 596	0	1,98		
2.1.24	Лист алюминиевый АМГ2М Н2 =3,0 квантет	кг	11,681	4 500,00	52 564,50	11,681	52 564,50			11,681	5 975,40	69 798,65	17 234	0	17 234	0	1,33		
2.1.25	Лист алюминиевый АМГ3М №3	кг	184,339	1 800,00	331 810,20	184,339	331 810,20			184,339	2 471,01	455 503,55	123 693	0	123 693	0	1,37		
2.1.26	Лист алюминиевый АМГ3М №3=3,0x1200x3000	кг	59,196	4 500,00	266 382,00	59,196	266 382,00			59,196	4 719,70	279 387,36	13 005	0	13 005	0	1,05		
2.1.27	Труба алюминиевая АМГ5М 35х3	кг			0,00		0,00			14,719	12 557,00	184 826,48	184 826	0	0	184 826	0,00		
2.1.28	Уголок АМГ3 30*30*3	кг	59,701	2 200,00	131 342,20	59,701	131 342,20			59,701	2 778,22	165 862,56	34 520	0	34 520	0	1,26		
2.1.29	Пруток алюминиевый (для спарки) TIG ER-5356 (АМГ2цф 2.4)	кг			0,00		0,00			6,694	11 928,57	72 692,70	72 693	0	0	72 693	0,00		
2.1.30	Полот ПВХ 4,2*2,3 м	шт			0,00		0,00			2,000	36 607,15	73 214,29	73 214	0	0	73 214	0,00		
2.1.31	Крупный лист AISI 316 толщина-40мм,диаметр-120мм	шт	3	257 452,00	772 356,00	3,000	772 356,00			3,000	341 470,47	1 024 411,41	252 055	0	252 055	0	1,53		
2.1.32	Лист #12*1500*6000	кг	183,728	530,00	97 375,84	183,728	97 375,84			183,728	533,93	98 097,88	722	0	722	0	1,01		
2.1.33	Труба бесшовная ст20 д.60х4	кг	461,363	1 378,00	635 758,21	461,363	635 758,21			461,363	1 378,81	636 134,18	376	0	376	0	1,00		
2.1.34	Прополиса сварочная СВО812С д.1,3	кг	49,010	3 376,00	165 457,76	49,010	165 457,76			49,010	3 376,78	165 496,23	38	0	38	0	1,00		
2.1.35	Крупная заготовка 316 Т1 толщина=35мм,диаметр=120 мм	шт	1	188 000,00	188 000,00	1,000	188 000,00			1,000	176 304,69	176 304,69	-11 695	0	-11 695	0	0,94		
2.1.36	Крупная заготовка 316 Т1 толщина=35мм,диаметр=160 мм	шт	1	228 980,00	228 980,00	1,000	228 980,00			1,000	288 779,23	288 779,23	59 799	0	59 799	0	1,26		
2.1.37	Крупная заготовка 316 Т1 толщина=35мм,диаметр=180 мм	шт	1	302 250,00	302 250,00	1,000	302 250,00			1,000	296 961,87	296 961,87	-5 288	0	-5 288	0	0,98		
2.1.38	Крупная заготовка 316 Т1 толщина=35мм,диаметр=180 мм	шт	1	401 500,00	401 500,00	1,000	401 500,00			1,000	386 790,98	386 790,98	-14 709	0	-14 709	0	0,96		
2.1.39	Лист 316 Т1 6x160x160 мм	кг	1,335	303 311,00	404 920,19	1,335	404 920,19			1,335	161 230,35	215 242,52	-189 678	0	-189 678	0	0,53		
2.1.40	Лист 316 Т1 3x145x200 мм	кг	0,787	303 311,00	238 705,76	0,787	238 705,76			0,787	261 163,91	205 536,00	-33 170	0	-33 170	0	0,86		
	Алюминиевое МГ-SRO-17(ингибитор осадкообразования)	кг	25,000	6 580,00	164 500,00	25,000	164 500,00			25,000	7 176,00	179 400,00					1,09		

№	Наименование	Ед. изм.	Наименование продукции, работ, услуг																Пояснения			
			План				План на фактический объем				откл. за счет объема	Факт				Отклонение всего	откл. за счет нормы расхода	откл. за счет цен	Прочие откл.			Пояснения
			Норма расхода	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма	норма расхода	кол-во	цена	сумма	сумма	всего	по независимым от ДО причинам	по причинам, зависящим от ДО	всего	по независимым от ДО причинам	по причинам, зависящим от ДО			
	Спирин	кг	60,000	1 350,00	81 000,00	60,000	81 000,00		60,000	1 307,14	78 428,57							0,97				
	Лимонная кислота	кг	50,000	1 300,00	65 000,00	50,000	65 000,00		50,000	1 607,14	80 357,14							1,24				
	Фильтр # 6	шт	52,054	3 400,00	176 983,60	52,054	176 983,60		52,054	3 431,95	178 646,48							1,01				
	Лист ст. # 3x1250x2500	кг	147,500	400,00	59 000,00	147,500	59 000,00		147,500	443,08	65 353,78							1,11				
	ОТВЕРДИТЕЛЬ К ЭПОКСИДНОМУ ПОКРЫТИЮ SIGMAPRIME 700, HARDENER	л/дм3	38,000	5 600,00	212 800,00	38,000	212 800,00		38,000	5 714,29	217 142,85							1,02				
	ОТВЕРДИТЕЛЬ К ЭПОКСИДНОМУ ПОКРЫТИЮ SIGMA SHIELD 1200, HARDENER	л/дм3	24,000	14 000,00	336 000,00	24,000	336 000,00		24,000	14 452,68	346 864,29							1,03				
	Разбавитель на основе утеплодорода THINNER 90-33	л/дм3	40,000	3 500,00	140 000,00	40,000	140 000,00		40,000	3 571,43	142 857,14							1,02				
	Разбавитель на основе утеплодорода THINNER 91-92	л/дм3	36,928	2 100,00	77 548,80	36,928	77 548,80		36,928	2 113,83	78 244,26							1,01				
	Финишное позиционное покрытие SIGMADUR 550, RAL 9003, Signal White	л/дм3	17,600	5 800,00	102 080,00	17,600	102 080,00		17,600	5 800,00	102 080,00							1,00				
	Финишное позиционное покрытие SIGMADUR 550, RAL 9004, Signal Black	л/дм3	17,600	6 400,00	112 640,00	17,600	112 640,00		17,600	6 414,29	112 891,43							1,00				
	Финишное полипропиленовое покрытие SIGMADUR 550, RAL 1017 SAFFRON YELLOW	л/дм3	9,100	7 000,00	63 700,00	9,100	63 700,00		9,100	7 371,43	67 079,99							1,05				
	Финишное полипропиленовое покрытие SIGMADUR 550, RAL 5012 LIGHT BLUE	л/дм3	12,600	6 400,00	80 640,00	12,600	80 640,00		12,600	6 421,43	80 910,00							1,00				
	Финишное полипропиленовое покрытие SIGMADUR 550, RAL 6016 TURQUOISE GREEN	л/дм3	47,800	6 800,00	325 040,00	47,800	325 040,00		47,800	6 842,86	327 088,57							1,01				
	Эмаль ХВ-5286С ТУ2313-017-05034239-93	л/дм3	13,000	13 800,00	179 400,00	13,000	179 400,00		13,000	13 855,25	180 118,25							1,00				
	Эпоксидное покрытие SIGMAPRIME 700,GRAY	л/дм3	144,000	5 700,00	820 800,00	144,000	820 800,00		144,000	5 714,29	822 857,15							1,00				
	Эпоксидное покрытие SIGMA SHIELD 1200, BASE REDBROWN	л/дм3	96,000	14 400,00	1 382 400,00	96,000	1 382 400,00		96,000	14 452,68	1 387 457,14							1,00				
2.1.41	Прочее				16 328 296,88		16 328 296,88				26 328 296,88	10 000 000	0	0	0	10 000 000		0,00				
2.2	Покупные комплектующие				756 754 525		756 754 525	0			695 915 952,51	-60 838 572	0	-91,207	-60 747 365	18	0					
2.2.1	Ремкомплект насоса 0426-0008	шт	9,000	315 400,00	2 838 600,00	9,000	2 838 600,00		9,000	305 265,87	2 747 392,83	-91,207	0	-91,207	0	0	0,97					
2.2.2	Синтетическая промтоварная установка "Смерт 24М-4"	шт.	5,000	65 000,00	325 000,00	5,000	325 000,00		5,000	111 496,32	557 481,60	232 482	0	232 482	1,72							
2.2.3	Термостат 042602003	шт.	6,000	21 232,00	127 392,00	6,000	127 392,00		6,000	19 128,50	114 771,00	-12 621	0	-12 621	0,90							
2.2.4	Подшипник 46314-Л7314	шт.	2,000	10 356,00	20 712,00	2,000	20 712,00		2,000	38 491,07	76 982,14	56 270	0	56 270	3,72							
2.2.5	Подшипник 7614	шт.	2,000	18 246,00	36 492,00	2,000	36 492,00		2,000	38 950,89	77 901,78	41 410	0	41 410	2,13							
2.2.6	Пружина	компл	1,000	409 690,00	409 690,00	1,000	409 690,00		1,000	636 839,29	636 839,29	227 149	0	227 149	1,55							
2.2.7	Помпа Тримона ТМС-3000	шт.	3,000	47 200,00	141 600,00	3,000	141 600,00		3,000	88 458,04	265 374,12	123 774	0	123 774	1,87							
2.2.8	Кранец 700*16мм бельз.	шт.	10,000	27 323,00	273 230,00	10,000	273 230,00		10,000	46 905,36	469 053,60	195 824	0	195 824	1,72							
2.2.9	Фильтр воздушный Deutz 0422-8706	шт.	10,000	147 200,00	1 472 000,00	10,000	1 472 000,00		10,000	156 296,95	1 562 969,95	90 969	0	90 969	1,06							
2.2.10	Фильтр масляный Deutz 1227-6605	шт.	33,000	36 300,00	1 197 900,00	33,000	1 197 900,00		33,000	28 894,64	953 523,21	-244 377	0	-244 377	0,60							
2.2.11	Фильтр гидравлический Deutz 01174422	шт.	10,000	6 200,00	62 000,00	10,000	62 000,00		10,000	7 010,98	70 109,81	8 110	0	8 110	1,13							
2.2.12	Акумулятор, стартерный АИК Р6219	шт.	4,000	23 502,00	94 008,00	4,000	94 008,00		4,000	133 000,00	532 000,00	437 992	0	437 992	5,66							
2.2.13	Набор ключей 108	компл	2,000	75 586,00	151 172,00	2,000	151 172,00		2,000	45 000,00	90 000,00	-61 172	0	-61 172	0,60							
2.2.14	Форсунка 406 Bosch (406-1132010)	шт.	16,000	70 900,00	1 134 405,00	16,000	1 134 405,00		16,000	46 991,07	751 857,14	-382 543	0	-382 543	0,66							
2.2.15	Фирма-производитель 5312 ручной санит 24В Камаз 4310_43118	шт.			0,00		0,00			2,000	47 901,79	95 803,58	95 804	0	95 804	0,00						
2.2.16	Фильтр воздушный Deutz 0422-8706	шт.	14,000	169 181,00	2 368 534,00	14,000	2 368 534,00		12,000	174 389,41	2 092 672,86	-275 861	0	-275 861	1,03							
2.2.17	Горелка 1313132В отопител WEBASTO	шт.	4,000	39 156,00	156 624,00	4,000	156 624,00		4,000	83 612,50	334 450,00	177 826	0	177 826	2,14							
2.2.18	Стопориль Evo 55 D24B	шт.			0,00		0,00			1,000	720 678,58	720 678,58	720 679	0	720 679	0,00						
2.2.19	Стопориль Evo 40 D24B	шт.	2,000	367 779	775 558,00	2,000	775 558,00		2,000	702 821,43	1 405 642,86	630 085	0	630 085	1,81							
2.2.20	Штифт никелированный 1314151А отопител WEBASTO	шт.	4,000	53 424,00	213 696,00	4,000	213 696,00		4,000	150 892,85	603 571,40	389 875	0	389 875	2,82							
2.2.21	Лампа ГУ16 230V 2000W	шт.	4,000	15 284,00	61 136,00	4,000	61 136,00		4,000	73 746,00	294 984,00	233 848	0	233 848	4,83							
2.2.22	Генератор 01183628	шт.	1,000	219 800,00	219 800,00	1,000	219 800,00		1,000	243 571,43	243 571,43	23 771	0	23 771	1,11							
2.2.23	Фильтр воздушный с хомутом Z002100-4	шт.	2,000	66 855,00	133 710,00	2,000	133 710,00		2,000	122 809,83	245 619,66	111 910	0	111 910	1,84							
2.2.24	Фильтр масляный 10560-А1	шт.	4,000	43 392,00	173 568,00	4,000	173 568,00		2,000	43 392,86	86 785,72	-86 782	0	-86 782	1,00							
2.2.25	Фильтр масляный 2179472-0	шт.	4,000	36 100,00	144 300,00	4,000	144 300,00		4,000	40 587,95	162 351,78	17 952	0	17 952	1,12							
2.2.26	Фильтр гидравлический Н45 2177445-1	шт.	4,000	22 336,00	89 344,00	4,000	89 344,00		4,000	34 035,72	136 142,86	46 799	0	46 799	1,52							
2.2.27	Сиденье перед. в салоне сидений	шт.	1,000	60 000,00	60 000,00	1,000	60 000,00		1,000	96 535,71	96 535,71	36 536	0	36 536	1,61							
2.2.28	Комплект уплотнений 1322643А WEBASTO	компл	4,000	14 906,00	59 624,00	4,000	59 624,00		4,000	24 423,21	97 692,84	38 069	0	38 069	1,64							
2.2.29	Лодочный привод "Стартаз"	шт.	2,000	319 941,00	639 882,00	2,000	639 882,00		2,000	401 785,00	803 570,00	163 688	0	163 688	1,26							

№	Наименование	Ед. изм.	Наименование продукции, работ, услуг															Пояснения			
			План				План на фактический объем			откл. за счет объема	Факт			Отклонение всего	откл. за счет нормы расхода	откл. за счет цен	Прочие откл.			Пояснения	
			Норма расхода	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма	норма	кол-во	цена	сумма	сумма	всего	по независимым от До причинам	по причинам, зависящим от До					
2.2.30	Мотор лодочный Mercury ME-30M 2-х гребни	шт.	2,000	904 762,00	1 809 524,00	2,000	1 809 524,00			2,000	1 437 000,00	2 874 000,00	1 064 476	0	1 064 476	1,59					
2.2.31	Комплект двухместной разборной OL-SOF 550/MK	шт.	2,000	1 067 505,00	2 135 010,00	2,000	2 135 010,00			2,000	2 741 428,57	5 482 857,14	3 347 847	0	3 347 847	2,87					
2.2.32	Аптечка универсальная, спецоборудка (сумка)	шт.	3,000	72 546,00	217 638,00	3,000	217 638,00			3,000	58 462,50	175 387,50	-42 251	0	-42 251	0,81					
2.2.33	Боинки тактические двуххранные	шт.	10,000	76 398,00	763 980,00	10,000	763 980,00			10,000	83 392,86	833 928,57	69 949	0	69 949	1,09					
2.2.34	Боты неопреновые Neva Duty 6.5 мм	шт.	10,000	53 286,00	532 860,00	10,000	532 860,00			10,000	66 250,00	662 500,00	129 640	0	129 640	1,24					
2.2.35	Бронекаска подводный тип III с уровнем защиты по стандарту НАТО. С возможностью крепления к аппарату	шт.	10,000	6 209 821,00	62 098 210,00	10,000	62 098 210,00			10,000	64 732 142,86		2 633 933	0	2 633 933	1,04					
2.2.36	Видеокамера подводная типа GoPro 9 в водонепроницаемом боксе способностью работы на глубине до 60	шт.	6,000	352 057,00	2 112 342,00	6,000	2 112 342,00			6,000	599 732,14	3 598 392,86	1 486 051	0	1 486 051	1,70					
2.2.37	Водолазный компьютер Scubapro G2	шт.	10,000	786 450,00	7 864 500,00	10,000	7 864 500,00			10,000	958 660,71	9 586 607,14	1 722 107	0	1 722 107	1,22					
2.2.38	Гидро шланг Bestie 2 м	шт.	10,000	21 828,00	218 280,00	10,000	218 280,00			10,000	18 482,14	184 821,43	-33 459	0	-33 459	0,85					
2.2.39	Отверстиям "сухого" типа Evertec Dry Breathable	шт.	10,000	1 227 825,00	12 278 250,00	10,000	12 278 250,00			10,000	1 276 250,00	12 762 500,00	484 250	0	484 250	1,04					
2.2.40	Дорожная сумка Scubapro Porter	шт.	10,000	192 600,00	1 926 000,00	10,000	1 926 000,00			10,000	162 500,00	1 625 000,00	-301 000	0	-301 000	0,84					
2.2.41	Дыхательная трубка Scubapro Fusion Dry	шт.	10,000	56 496,00	564 960,00	10,000	564 960,00			10,000	30 089,29	300 892,86	-264 067	0	-264 067	0,53					
2.2.42	Дыхательный аппарат с открытой склейкой лыжной	шт.	10,000	2 214 258,00	22 142 580,00	10,000	22 142 580,00			10,000	2 445 000,00	24 450 000,00	2 307 420	0	2 307 420	1,10					
2.2.43	Емкость подсъемная ШП-1 на 50 кг	шт.	10,000	95 209,80	952 098,00	10,000	952 098,00			10,000	140 446,43	1 404 464,29	452 366	0	452 366	1,48					
2.2.44	Капюшон с коротким воротником Everflex Hood	шт.	10,000	28 890,00	288 900,00	10,000	288 900,00			10,000	44 732,14	447 321,43	158 421	0	158 421	1,55					
2.2.45	Карта памяти MicroSD 128GB Transcend, TLC, UHS-I, U3, до 60MB/s+SD Adapter (TS128GUSD300S-A)	шт.	6,000	10 000,00	60 000,00	6,000	60 000,00			6,000	11 598,22	69 589,29	9 589	0	9 589	1,16					
2.2.46	Катушка Scubapro MULTI PURPOSE REEL 50 метров	шт.	10,000	33 660,00	336 600,00	10,000	336 600,00			10,000	30 982,14	309 821,43	-26 779	0	-26 779	0,92					
2.2.47	Компактный ребристый патрубок "Синтез" МК1 в комплекте с броне-разгрузочной системой и набором грузов	шт.	10,000	18 882 634,00	188 826 340,00	10,000	188 826 340,00			10,000	12 165 178,57	121 651 785,71	-67 174 554	0	-67 174 554	0,64					
2.2.48	Комплект для газомеханического обслуживания ребристоров моделей Стимпо по МКАСС и МК1	шт.	10,000	945 804,00	9 458 040,00	10,000	9 458 040,00			10,000	993 303,57	9 933 035,71	474 996	0	474 996	1,05					
2.2.49	Костюм "мокрого" типа Everflex 5 мм, черного цвета с вешалкой	шт.	10,000	284 406,00	2 844 060,00	10,000	2 844 060,00			10,000	369 553,57	3 695 535,71	851 476	0	851 476	1,10					
2.2.50	Костюм "мокрого" типа Everflex 7 мм, черного цвета с вешалкой	шт.	10,000	308 802,00	3 088 020,00	10,000	3 088 020,00			10,000	403 928,57	4 039 285,71	951 266	0	951 266	1,31					
2.2.51	Костюм "мокрого" типа укороченный, 2-3 мм	шт.	10,000	70 620,00	706 200,00	10,000	706 200,00			10,000	91 964,29	919 642,86	213 443	0	213 443	1,50					
2.2.52	Ласты с открытой пяткой "Scubapro Jet Fin"	шт.	10,000	161 784,00	1 617 840,00	10,000	1 617 840,00			10,000	184 821,43	1 848 214,29	230 374	0	230 374	1,14					
2.2.53	Ласты цельнолопастные с ребрами жесткости "Go Sport Fins" для использования с ботами	шт.	10,000	88 275,00	882 750,00	10,000	882 750,00			10,000	111 785,71	1 117 857,14	235 107	0	235 107	1,27					
2.2.54	Маркерный буй Scubapro+LED Scubapro спарбокон	шт.	10,000	87 928,00	879 280,00	10,000	879 280,00			10,000	64 107,14	641 071,43	-238 209	0	-238 209	0,73					
2.2.55	Маска полноприводная маска + ТМ гарнитура, двухшарик, микрофон НОТ-МС, разъем HI-USE+подводный блок	шт.	10,000	2 054 400,00	20 544 000,00	10,000	20 544 000,00			10,000	5 003 035,71	50 030 357,14	29 486 357	0	29 486 357	2,44					
2.2.56	Набор для технической проверки гидравлических систем модели КПГ-047 для ребристоров моделей Стимпо CSC	шт.	1,000	2 292 857,00	2 292 857,00	1,000	2 292 857,00			1,000	2 399 553,57	2 399 553,57	106 697	0	106 697	1,05					
2.2.57	Набор ремешков арт. СН015	шт.	10,000	205 402,00	2 054 020,00	10,000	2 054 020,00			10,000	215 446,43	2 154 464,29	100 444	0	100 444	1,05					
2.2.58	Набор грунцевых инструментов	шт.	4,000	72 225,00	288 900,00	4,000	288 900,00			4,000	146 160,72	584 642,86	295 743	0	295 743	2,02					
2.2.59	Неопреновые носки не менее 3 мм Scubapro Go Sock	шт.	10,000	23 433,00	234 330,00	10,000	234 330,00			10,000	25 000,00	250 000,00	15 670	0	15 670	1,07					
2.2.60	Нож из титанового сплава Scubapro SK T Titanium	шт.	10,000	140 598,00	1 405 980,00	10,000	1 405 980,00			10,000	142 678,57	1 426 785,71	20 806	0	20 806	1,01					
2.2.61	Носчики тактические эвакуационные МСНК-К	шт.	6,000	207 456,00	1 244 736,00	6,000	1 244 736,00			6,000	1 967 053,57	11 802 321,43	10 557 585	0	10 557 585	9,43					
2.2.62	Планшет SCUBAPRO с календарем	шт.	10,000	12 021,00	120 210,00	10,000	120 210,00			10,000	10 357,14	103 571,43	-16 639	0	-16 639	0,86					
2.2.63	Подводный компактный GPS с возможностью крепления к боксировщикам "занек"	шт.	4,000	34 392 857,00	137 571 428,00	4,000	137 571 428,00			4,000	5 503 125,00	22 012 500,00	-115 558 928	0	-115 558 928	0,16					
2.2.64	Подводный фонарь Scubapro Nova Light 850	шт.	10,000	141 240,00	1 412 400,00	10,000	1 412 400,00			10,000	146 160,71	1 461 607,14	49 207	0	49 207	1,03					

№	Наименование	Ед. изм.	Наименование продукции, работ, услуг																	
			План				План на фактический объем			откл. за счет объема	Факт			Отклонение всего	откл. за счет нормы расхода	откл. за счет цен	Прочие откл.			Пояснения
			Норма расхода	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма	норма		кол-во	цена	сумма	сумма	всего	по независимым от До причинам	по причинам, зависящим от До			
2.2.65	Подводный подводный сигнал Scubapro Dive Alert Plus	шт.		10,000	133 953,00	1 339 536,00	10,000	1 339 536,00			10,000	98 839,29	988 392,86	-351 137	0	-351 137	0,74			
2.2.66	Полумаска SCUBAPRO DEVIL с дополнительным ремешком Comfort strap и жестким контейнером	шт.		10,000	69 657,00	696 570,00	10,000	696 570,00			10,000	72 232,14	722 321,43	25 751	0	25 751	1,04			
2.2.67	Полумаска SCUBAPRO ZOOM с креплением GO-PRO и жестким контейнером	шт.		10,000	41 730,00	417 300,00	10,000	417 300,00			10,000	76 517,86	765 178,57	347 879	0	347 879	1,83			
2.2.68	Поясной ремень с креплениями и с набором мелких грузов (15кг)	шт.		10,000	213 465,00	2 134 650,00	10,000	2 134 650,00			10,000	65 178,57	651 785,71	-1 482 864	0	-1 482 864	0,31			
2.2.69	Профессиональная подводная видеокамера Sealife Micro 3.0 Pro 5000 Duo	шт.		2,000	944 543,00	1 889 086,00	2,000	1 889 086,00			2,000	3 929 642,86	2 040 557	0	2 040 557	2,08				
2.2.70	Ребристер типа «Сальвадор» MK4 CSC PRO+ модель ANMV-AM-01 в комплекте	шт.		10,000	18 882 634,00	188 826 340,00	10,000	188 826 340,00			10,000	19 796 875,00	197 968 750,00	9 142 410	0	9 142 410	1,05			
2.2.71	Сумка Scubapro DRY BAG 120	шт.		10,000	171 414,00	1 714 140,00	10,000	1 714 140,00			10,000	197 678,57	1 976 785,71	262 646	0	262 646	1,15			
2.2.72	Тактические перчатки G-Flex 5-6 мм	шт.		10,000	35 310,00	353 100,00	10,000	353 100,00			10,000	55 892,86	558 928,57	205 829	0	205 829	1,58			
2.2.73	Тактические перчатки Tropic Dive 2.5-5 мм	шт.		10,000	24 075,00	240 750,00	10,000	240 750,00			10,000	37 857,14	378 571,43	137 821	0	137 821	1,57			
2.2.74	Транспортный жесткий кейс на колесах, чёрный до 100 л	шт.		10,000	859 821,00	8 598 210,00	10,000	8 598 210,00			10,000	892 857,14	8 928 571,43	330 361	0	330 361	1,04			
2.2.75	Утеплитель для подлокотника Scubapro K2 Medium (верхний)	шт.		10,000	218 280,00	2 182 800,00	10,000	2 182 800,00			10,000	232 053,57	2 320 535,71	137 736	0	137 736	1,06			
2.2.76	Фиксаторы магнитные ФМ-209 (морской магнит) с фалом не менее 10 метров и со скобами.	шт.		6,000	211 578,00	1 269 468,00	6,000	1 269 468,00			6,000	1 743 750,00	9 193 032	0	9 193 032	8,24				
2.2.77	Счетчик числа оборотов (ахрометр) 04194172	шт.		1,000	267 500,00	267 500,00	1,000	267 500,00			1,000	218 750,00	218 750,00	-48 750	0	-48 750	0,82			
2.2.78	Указатель положения руля DATA10	шт.		1,000	279 591,00	279 591,00	1,000	279 591,00			1,000	308 767,86	308 767,86	29 177	0	29 177	1,10			
2.2.79	Выключатель концевой OMRON D4MC-1000	шт.		4,000	35 836,00	143 344,00	4,000	143 344,00			4,000	47 303,57	189 214,29	45 870	0	45 870	1,32			
2.2.80	Конфорка ОМ4 220В 635-52.60132-05 ОТК	шт.		2,000	64 016,00	128 032,00	2,000	128 032,00			2,000	86 422,10	172 844,19	44 812	0	44 812	1,35			
2.2.81	Конфорка ОМ4 220В 635-52.60133-05 ОТК	шт.		1,000	87 556,00	87 556,00	1,000	87 556,00			1,000	112 947,39	112 947,39	25 391	0	25 391	1,39			
2.2.82	Носовое краинное гипердиаграммическое устройство (с втулками) Радиус краинки 300 мм x 150 мм x 8250 мм	шт.		1,000	4 694 200,00	4 694 200,00	1,000	4 694 200,00			1,000	6 102 460,00	1 408 260	0	1 408 260	1,30				
2.2.83	Изолятор переключателя ПД25/СП4-4 ОМ46 ИСП3	шт.		3,000	52 675,00	158 025,00	3,000	158 025,00			3,000	66 897,32	200 691,56	42 667	0	42 667	1,27			
2.2.84	Торцевое уплотнение 1A60БК	шт.		1,000	130 431,00	130 431,00	1,000	130 431,00			1,000	157 821,43	157 821,43	27 390	0	27 390	1,21			
2.2.85	Дизель генератор ДУ АДС-16-230РЯ Т32383	шт.		1,000	9 639 648,00	9 639 648,00	1,000	9 639 648,00			1,000	12 627 938,69	12 627 938,69	2 988 291	0	2 988 291	1,31			
2.2.86	Баг магнитный DOT20	шт.		3,000	238 033,00	714 099,00	3,000	714 099,00			3,000	314 203,56	942 610,74	228 512	0	228 512	1,32			
2.2.87	Жилет спасательный ЖРС-1У-1/3 (размер XXL)	шт.		18,000	14 419,00	259 542,00	18,000	259 542,00			18,000	19 321,43	347 785,71	88 244	0	88 244	1,34			
2.2.88	Колесо рулевое судовое DNO-080	шт.		3,000	802 785,00	2 408 355,00	3,000	2 408 355,00			3,000	1 043 620,54	3 130 861,61	722 507	0	722 507	1,30			
2.2.89	Насос гидравлический DP-V200F	шт.		3,000	512 504,00	1 537 512,00	3,000	1 537 512,00			3,000	656 003,36	1 968 016,67	430 504	0	430 504	1,28			
2.2.90	Приемник гидравлический S-6024	шт.		6,000	996 303,00	5 977 818,00	6,000	5 977 818,00			6,000	1 263 305,36	7 591 832,14	1 614 014	0	1 614 014	1,27			
2.2.91	Датчик положения руля DRSS-5K3	шт.		2,000	81 174,00	162 348,00	2,000	162 348,00			2,000	110 396,43	220 792,86	58 445	0	58 445	1,36			
2.2.92	Дизель генератор АДС-16-230 ВЛ-БС	шт.		3,000	985 791,00	2 957 373,00	3,000	2 957 373,00			3,000	1 301 244,77	3 903 734,31	946 361	0	946 361	1,32			
2.2.93	Барометр Profi OSMO BOOST 100	шт.		2,000	116 071,00	232 142,00	2,000	232 142,00			2,000	130 000,00	260 000,00	27 858	0	27 858	1,12			
2.2.94	Дозирующий насос типа DLX 5-5	шт.		1,000	139 963,00	139 963,00	1,000	139 963,00			1,000	149 760,00	9 797	0	9 797	1,07				
2.2.95	Мембранный корпус SEMTEC 8" МНВ40F300-51W 300 psi side port, вх/выл 11/2"х1"	шт.		3,000	219 688,00	659 064,00	3,000	659 064,00			3,000	239 460,00	718 389,00	59 316	0	59 316	1,09			
2.2.96	Механический фильтр мультиагротного типа RF-SC-20-5	шт.		1,000	126 941,00	126 941,00	1,000	126 941,00			1,000	129 480,00	129 480,00	2 539	0	2 539	1,02			
2.2.97	Наконечники смоков "Тавс" 1600л	шт.		1,000	150 495,00	150 495,00	1,000	150 495,00			1,000	152 000,00	152 000,00	1 505	0	1 505	1,01			
2.2.98	Насос Aquario AM12-20-10	шт.		1,000	292 500,00	292 500,00	1,000	292 500,00			1,000	315 900,00	315 900,00	23 400	0	23 400	1,08			
2.2.99	Насос RF CDFL 4-19	шт.		1,000	443 529,00	443 529,00	1,000	443 529,00			1,000	452 400,00	452 400,00	8 871	0	8 871	1,02			
2.2.100	Роликовый элемент RE30-40-BLN	шт.		3,000	338 800,00	1 076 406,00	3,000	1 076 406,00			3,000	394 680,00	1 184 040,00	107 640	0	107 640	1,10			
2.2.101	Фильтр механической очистки с засыпкой Эксперекс, 216L, компакт управления Runzel 67 Вт, вх/выл/дренаж	шт.		2,000	432 850,00	865 700,00	2,000	865 700,00			2,000	928 209,00	464 100,00	62 500	0	62 500	1,07			
2.2.31	Прочие					8 407 277,83		8 407 277,83					41 877 970,76	33 470 693	0	33 470 693	0,00			
2.3	Расходы на оплату труда						24 097 000	0					66 041 875	0	0	0	41 944 875	41 944 875	0	
2.3.1	оплата по тарифной сетке								14 703 541					58 691 200	0	0	43 987 659	43 987 659		

№	Наименование	Ед. изм.	Наименование продукции, работ, услуг													Пояснения				
			План			План на фактический объем			откл. за счет объема	Факт			Отклонение всего		откл. за счет нормы расхода	откл. за счет цен	Прочие откл.			
			Норма расхода	кол-во	цена	сумма	кол-во	сумма		норма расхода	кол-во	цена	сумма	сумма	всего	по независящим от ДО причинам	по причинам, зависящим от ДО			
2.3.2	ОПИСАНИЯ В КОМПОНИРОВКАХ					9 393 459							7 380 675		0	0	-2 042 784	-2 042 784		
2.3.2	ДОКУМЕНТЫ, В Т.Ч.														0	0	0	0		
	СОММЕННИЕ														0	0				
	РУКОВОДСТВО БРИГАДОЙ														0	0				
	НАДОБНОСТЬ ЗА РУКОВОДСТВО ТЕМОЙ														0	0				
	НАДОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ														0	0				
2.3.3	ВРЕМЯНИ														0	0	0	0		
	...														0	0	0	0		