

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

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

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		XX	тыс. тенге	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	% исполн. к факту аналогичного периода прошлого года (2021 г.)	
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 спецпродукции 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.Ережепов

Приложение 6  
 Форма 2 БО  
 АО "НИИ "Гидроприбор"  
 Бюджет доходов и расходов на 2022 год  
 за отчетный период январь-декабрь 2022 г.

тыс. тенге

№ 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
I	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%	
2.2.3	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 "КН"	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 отсроченному 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 "Казхстан инжениринг"				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.Ереженев



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 отклонения
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6-5.4	7-5.4	8	9-5.8	10
1	Собственность, реализованная:	576624	576624	1160679	584055	201%	469957	247%	
1.1	Прямые расходы:	267181	267181	815370	548189	305%	219588	371%	
1.1.1	Материальные затраты, в том числе:	101127	101127	742267	641140	734%	154220	451%	
1.1.1.1	Сырье, материалы	101127	101127	742267	641140	734%	154220	451%	
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	Заработная плата	149153	149153	66042	-83111	44%	59516	111%	
1.1.2.3	Премия	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	-9840	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.	Сырье, материалы, комплектующие вспомогательного производства	5863	5863	6068	205	103%	2997	202%	
1.2.2.	Затраты на оплату труда, в том числе:	141601	141601	152345	10744	108%	71295	214%	
1.2.2.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	125679	125679	140049	14370	111%	64912	216%	
1.2.2.2	Заработная плата	125679	125679	140049	14370	111%	64912	216%	
1.2.2.3	Премия	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 соц выплаты, 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	19809	18214	1242%	1005	1971%	
1.2.6.	Коммунальные расходы, в том числе:	11604	11604	9868	-1736	85%	6985	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	водоснабжение	350	350	320	-30	91%	327	99%	
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	1869	111%	12157	159%	
1.2.7.1	резервы по отпускам и вознаграждениям	17420	17420	19289	1869	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	Налог ОС	5727	5727	5382	-345	94%	3558	151%	
1.2.15	Амортизация нематериальных активов	9790	9790	11533	1743	119%	8820	131%	
1.2.15	Страхование, в том числе:	99	99	115	16	116%	73	158%	
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	158%	
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.	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	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=8/8	10
1.2.19	Отчисления в профсоюз	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.20	Услуги связи	675	675	930	255	138%	792	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	Степильные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.24	затраты на сертификацию, стандартизацию, по 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	Заработная плата	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	в т.ч. отчисления в НПФ	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.1.6	Социальный налог, соц отчисления, 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 соц выплаты, 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 погрузке, 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 торгам	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.13	Материалы	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.14	Таможенные пошлины	0	0	0	0	0%	0	0%	
2.15	эксперты определенной страны происхождения	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	58%	21369	92%	
3.1.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	31254	31254	18098	-13156	58%	19756	92%	
3.1.2	Заработная плата	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	в т.ч. отчисления в НПФ	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.1.7	Социальный налог, соц отчисления, 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	Отчисления на обязательное медицинское страхование	2054	2054	1654	-400	81%	1367	121%	
3.3	Износ ОС	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.4	Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.5	Обесценение 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	80%	941	121%	
3.8	Транспортные расходы	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.9	Представительские расходы	950	950	761	-189	80%	516	147%	
3.10	Соц.помощь, 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.	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	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=8/8	10
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	74%	898	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	эксплуатационные 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	водоснабжения	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	263%	
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%	363	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	0%	41	46%	
3.19.8	Плата за использование радиочастотного спектра	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.19.9	Плата за предоставление междугородной 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	Гос. пошлины	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	неустойка 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 отпускам 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 охраны	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.25	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.26	Исследовательские, проектные работы	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.27	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	гражданско-правовая 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, платы и т.д.	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.31	Почтовые и канцелярские расходы, подписка, печатные издания	0	0	0	0	0%	0	0%	
3.32	Отчисления в профсоюз	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	4884	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 "ПСК"	0	0	3124	3124	0%	0	0%	
4.3	вознаграждения по облигациям	0	0	0	0	0%	0	0%	
4.4	вознаграждения (проценты) по кредитам	0	0	0	0	0%	0	0%	
4.5	прочие	1500	1500	710	-790	47%	2474	290%	
5	Прочие расходы, в том числе:	119412	119412	10268	-109144	9%	4266	241%	
5.1	Расходы по курсовой разнице	0	0	68	68	0%	163	42%	
5.2	Расходы от продажи дочерних и зависимых	0	0	0	0	0%	0	0%	
5.3	Прочие неоперационные расходы	119412	119412	10200	-109212	9%	4193	249%	
5.4	Обесценение/восстановление активов, гудвила	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	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=8/8	10
Справочно:									
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	191 783	249 408	215 356	-34 052	86%	249 612	86%	
	АУП	372 071	376 333	469 200	92 867	125%	470 381	100%	
	производственный персонал	181 767	242 356	203 712	-38 645	84%	236 056	86%	
	Фактическая численность, всего в том числе:	133	133	114	-19	86%	121	94%	
	АУП	7	7	5	-2	71%	7	71%	
	производственный персонал	126	126	109	-17	87%	114	96%	
	Фонд оплаты труда, всего в том числе:	306086	298541	220955	-77586	74%	181218	122%	
	АУП	31254	23709	21114	-2595	89%	19756	107%	
	производственный персонал	274832	274832	199841	-74991	73%	161462	124%	ФОТ по релизованной продукции

Генеральный директор



Б.Н.Куснетов



тыс. тенге

№ п/п	Код проекта/программы	Наименование проекта	План на 2022 год				январь-декабрь 2022 год								Отклонения		Причины и пояснения отклонений	факт аналогичного периода прошлого года (2021 г.)				% исполн. к факту прошл. года
							план				факт											
			собственные средства	заемные средства	средства респуб. бюджета	итого	собственн ые средства	заемные средства	средства респуб. бюджета	итого	собственн ые средства	заемные средства	средства респуб. бюджета	итого	тыс. тенге	в %		собственные средства	заемные средства	средства респуб. бюджета	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-11/7	13-11.7	14	15	16	17	18	19-11/18				
Всего по типам инвестиционных проектов			24 922	0	0	24 922	24 922	0	0	24 922	498	0	0	498	0	-24 424	734	0	0	734	1	
1	I. Капитальные вложения в новые проекты в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
1.1	Профильная деятельность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
1.1.1						0				0				0	0	0				0%		
1.1.2						0				0				0	0	0				0%		
1.1.3						0				0				0	0	0				0%		
1.2	Непрофильная деятельность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
1.2.1.1		...				0				0				0	0	0				0%		
1.3	Управление и администрирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
1.3.1.1		...				0				0				0	0	0				0%		
1.4	Социальная сфера		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
1.4.1.1		...				0				0				0	0	0				0%		
2	II. Капитальные вложения в существующие проекты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.1	Профильная деятельность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.1.1		НИОКР				0				0				0	0	0				0%		
2.1.2		Инвестиционный проект «Расширение и обновление судостроительного производства малых катеров»				0				0				0	0	0				0%		
2.1.3						0				0				0	0	0				0%		
2.2	Непрофильная деятельность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.2.1						0				0				0	0	0				0%		
2.2.2		...				0				0				0	0	0				0%		
2.3	Управление и администрирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.3.1						0				0				0	0	0				0%		
2.3.2		...				0				0				0	0	0				0%		
2.4	Социальная сфера		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.4.1						0				0				0	0	0				0%		
2.4.2		...				0				0				0	0	0				0%		
3	III. Капитальный ремонт и замена активов на равнозначные, в том числе:		24 922	0	0	24 922	24 922	0	0	24 922	498	0	0	498	0	-24 424	734	0	0	734	1	
3.1	Профильная деятельность		24 922	0	0	24 922	24 922	0	0	24 922	498	0	0	498	0	-24 424	734	0	0	734	1	
3.1.1		модернизация и ремонт производственных объектов				0				0				0	0	0				0%		
3.1.2		приобретение оборудования	15 422			15 422	15 422			15 422	498			498	0	-14 924	734			734	1	
3.1.3		капитальный ремонт				0				0				0	0	0				0%		
3.1.4		изготовление технологической оснастки				0				0				0	0	0				0%		
		приобретение конструкторских программ	9 500			9 500	9 500			9 500				0	0	-9 500				0%		
						0				0				0	0	0				0%		
3.1.5		...				0				0				0	0	0				0%		
3.2	Непрофильная деятельность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3.2.1						0				0				0	0	0				0%		
3.2.2		...				0				0				0	0	0				0%		
3.3	Управление и администрирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3.3.1		ремонт объектов непроизводственного назначения				0				0				0	0	0				0%		
3.3.2		приобретение программного обеспечения				0				0				0	0	0				0%		
3.3.3		приобретение других нематериальных активов				0				0				0	0	0				0%		
3.3.4		приобретение оргтехники				0				0				0	0	0				0%		
3.3.5		прочие вложения (мебель, офисное оборудование)				0				0				0	0	0				0%		
3.3.6		...				0				0				0	0	0				0%		
3.4	Социальная сфера		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3.4.1						0				0				0	0	0				0%		

Генеральный директор

Б.Н.Ережонов

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	Пояснения отклонений
			план	факт	-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9=5/8	10
I	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 долевыми инструментами (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 долевыми инструментами				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 контролирующим собственникам				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 контролирующим собственникам				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%	
2.2.3	от Банками второго уровня				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
2.2.4	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	- неконтролирующим 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	- неконтролирующим 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 saldo 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		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
	<b>АКТИВЫ, всего</b>	<b>483 977</b>	<b>483 977</b>	<b>833 624</b>	<b>349 647</b>	<b>2</b>	<b>423 752</b>	<b>2</b>	
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.	<b>Долгосрочные активы, всего</b>	<b>183 811</b>	<b>183 811</b>	<b>212 983</b>	<b>29 172</b>	<b>1</b>	<b>143 092</b>	<b>1</b>	
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				-	-		-	
	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего</b>	<b>483 977</b>	<b>483 977</b>	<b>833 624</b>	<b>349 647</b>	<b>2</b>	<b>423 752</b>	<b>2</b>	
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		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
1.4.	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 инжиниринг"				-	-		-	
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.Ережепов



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

№	Наименование статьи	План на 2022 год	XX		% исполнения	Факт 2021 г.	XX	тыс. тенге	% исполнения к факту прошлого года	Пояснения отклонений
			за 12 мес. 2022год							
			план	факт						
1	2		3	4	5=4/3	6		7=4/6	8	
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 обеспечению/ восстановлению активов	-	-	-	0%			0%		
2.8	Расходы по обеспечению 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.Ереженов



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.			% откл.	Конкретные причины и пояснения отклонений по факторам
		план	факт	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	Спецпродукция, в том числе:	654 898	1 133 217		173%	Сложилось согласно заключенным договорам
				478 319		
1.1.1	Спецпродукция			-		
1.1.2	Сервисные услуги (инжиниринг)	654 898	1 133 217		173%	
				478 319		
1.2	Гражданская продукция, в том числе:	99 700	58 890		59%	
				(40 810)		
1.2.1	Продукция для нефтегазового комплекса	36 200	38 316		106%	Сложилось согласно заключенным договорам
				2 116		
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		32%	Сложилось согласно заключенным договорам
				(42 926)		
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		20%	
				(94 942)		
2.5.	- производство на склад			-		
2.6.	- реализация со склада			-		
2.7.	- другие (указать)	4 500	14 880		331%	
				10 380		
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 тендеров			-		
3.1.2	- изменение объема реализации продукции			-		
3.1.3	- изменение цен			-		
3.1.4	- мероприятия по экономии			-		
3.1.5	- другие (указать)	107 694	748 932		695%	
				641 238		
3.2.	Топливо, ГСМ, энергия	11 604	9 868		85%	Сложилось согласно производственной необходимости
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.2.1	- несвоевременное проведение тендеров			-		
3.2.2	- изменение количества потребления			-		
3.2.3	- изменение цен			-		
3.2.4	- мероприятия по экономии			-		
3.2.5	- другие (указать)	11 604	9 868		85%	
				(1 736)		
3.3.	Текущий ремонт	4 292	24 611	20 319	573%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.3.1	- несвоевременное проведение тендеров			-		
3.3.2	- изменение количества потребления			-		
3.3.3	- изменение цен			-		
3.3.4	- мероприятия по экономии			-		
3.3.5	- другие (указать)	4 292	24 611		573%	
				20 319		
3.4.	Другие (услуги сторонних организаций)	51 030	68 783	17 753	135%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.4.1	- несвоевременное проведение тендеров			-		
3.4.2	- изменение количества потребления			-		
3.4.3	- изменение цен			-		
3.4.4	- мероприятия по экономии			-		
3.4.5	- другие (указать)	51 030	68 783		135%	
				17 753		
3.5.	Налоги	32 823	19 357		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		59%	
				(13 466)		
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	- изменение социальных выплат			-		
3.6.5	- изменение учетной политики			-		
3.6.6	- другие (указать)	274 832	206 091		75%	
				(68 741)		
3.7.	Другие производственные затраты, в т.ч.:	67 040	52 100		78%	
	Факторы, повлиявшие на отклонения:			-		
3.7.1	- несвоевременное проведение тендеров			-		
3.7.2	- изменение количества потребления			-		
3.7.3	- изменение цен, тарифов			-		

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

Генеральный директор



Б.Н.Ережнов

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, техники 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, техники 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, техники 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, техники 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	<b>Премирование по результатам работы, в том числе:</b>	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	<b>Оказание материальной помощи, в том числе:</b>	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	<b>Количество работников, охваченных системой обучения, повышения квалификации, в том числе:</b>	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	<b>Затраты на обучение, повышение квалификации, в том числе:</b>	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	<b>Создание новых рабочих мест, в том числе:</b>	ед.	-	-	-	-	-	
9.1	административно-управленческий персонал	ед.				-	-	
9.2	производственный персонал	ед.				-	-	
10	<b>Расходы по медицинскому обслуживанию, в том числе:</b>	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, техники и т.д.)	тыс. тенге				-	-	
11	<b>Ссуды, предоставленные работникам, в том числе:</b>	тыс. тенге		-		-	-	
11.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге				-	-	
11.2	производственного персонала	тыс. тенге				-	-	
11.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге				-	-	
12	<b>Уровень текучести кадров, в том числе:</b>	%	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	<b>Фактическая численность для расчета средней з/платы</b>	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, техники и т.д.)	чел.	17	17	15	0,88	0,88	
14	<b>ФОТ начисленный для расчета средней з/платы</b>	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, техники и т.д.)	тыс. тенге	13 260	16 995	16 416	0,97	1,24	

Генеральный директор



Б.Н.Ережепов

Приложение 6

АО "НИИ "Гидроприбор"

Отчет об исполнении Плана развития

Структура заимствований и график погашения

Именованная организация : АО "НИИ "Гидроприбор"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Отчетный год: январь-декабрь 2022 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
тыс. тенге																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)					Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (Срок гарантируемого 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	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A	Внешние заимствования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

В	Внутренние заимствования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Генеральный директор



Б.Н.Ереженов

за отчетный период за январь- декабрь. 2022 год

Отчет об исполнении Бюджета

тыс. тенге										
№	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
I	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%	
						-	0%	-	0%	
1.2.	Объем реализации спецпродукции 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%	
						-	0%	-	0%	
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%	
II	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.	Заработная 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	%	
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.	Зароботная 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, соц.отчисления, 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:					-	0%	-	0%	
	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 зароботная плата	158 686	94 997	161 127	124 479	362 692	77%	29 482	131%	
2.2.5.	Материальная помощь и соц.выплаты, 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	1 595	1 005	1 595	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 производств, 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, поверке и наладке 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%	
3.1.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
3.1.2.	Зароботная плата					-	0%	-	0%	
3.1.3.	Премия					-	0%	-	0%	
3.1.4.	Материальная помощь к отпуску					-	0%	-	0%	
3.1.5.	в т.ч. отчисления в НПФ					-	0%	-	0%	
3.1.6.	Социальный налог, соц.отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы					-	0%	-	0%	
3.1.7.	Отчисления на обязательное медицинское страхование:					-	0%	-	0%	
	численность персонала					-	0%	-	0%	
	среднемесячная зароботная плата					-	0%	-	0%	
3.2.	Материальная помощь и соц.выплаты, 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 гарантийным 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, торговые агенты, 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.	Заработная 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 заработная плата	372 071	235 190	372 071	301 633	- 70 438	81%	6644286%	128%	
4.2.	материальные и социальные выплаты, 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.	Обесценение ОС и НМА					-	0%	-	0%	
4.6.	Восстановление обесценения 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	86%	
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.	водоснабжения					-	0%	-	0%	
4.18.2.	электроэнергия					-	0%	-	0%	
4.18.3.	теплоэнергия					-	0%	-	0%	
4.18.4.	прочие ком.расходы	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	7-6.5	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	Платы (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 железнодорожных и (или) международных	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.29.	Страхование, в том числе:	815	488	815	951	136	117%	463	195%	
4.29.1	гражданско-правовая ответственность	815	488	815	951	136	117%	463	195%	
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 профсоюз	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
4.33.	затраты на оплату 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.	начисленные вознаграждения на остатках на текущих счетах	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
5.2.	начисленные вознаграждения по депозитным счетам	4 500	6 191	4 500	14 880	10 380	331%	8 689	240%	
5.3.	начисленные вознаграждения по займам выданным	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
5.4.	начисленные 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	11 480	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 изъятий	-	-	-	725	725	0%	725	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 goodwillа	-	-	-	-	-	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.	вознаграждения по займам полученным от АО "ТК" и др.	-	-	-	3 124	3 124	0%	3 124	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	7-6.5	8-6.5	9-6.4	10-6.4	14
12.4.	возмещения (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, пенни и неустойкам					-	0%	-	0%	
14.4.	Расходы по аренде					-	0%	-	0%	
14.5.	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований					-	0%	-	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 "Кавказстан Асселан Инжиниринг"					-	0%	-	0%	
15.1.1.	Чистый доход					-	0%	-	0%	
15.1.2.	Доля участия					-	0%	-	0%	
15.2.	ТОО "Еврокоптер КН"					-	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%	-	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%	-	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 непроектную 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, %	0%	42%	0%	0%	0%	0%	-42%	0%	
	курс валюты (рубль)		6			-	0%	- 6	0%	
	курс валюты (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	7-6.5	8-6/5	9-6.4	10-6/4	14
	курс валюты (евро)		496			-	0%	- 496	0%	
	Импорт в услугах, тыс.тенге (рубли)		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, %	0%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	курс валюты (рубли)		6			-	0%	- 6	0%	
	курс валюты (долл.США)					-	0%	-	0%	
	курс валюты (евро)		496			-	0%	- 496	0%	

Приложение 6

АО "ННН "Гидроприбор"

Анализ себестоимости  
за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№	Наименование	планга за январь-декабрь 2022 год (с нарастающим итогом)				Итого				"Регламентным работам и техническому обслуживанию катор проекта "Салсан", "Юрлуган", "Шалгал", планируемого проекта, ПЭБ "Ного", ДЕК "Кыркмулак" (Департамент ПС ЮНБ РК по Мангытской области)"				"Регламентные работы и техническое обслуживание катор проекта "Салсан" (Департамент ПС ЮНБ РК по Кызылдарской области)"				"Регламентные работы и техническое обслуживание катор проекта «Салсан» (Департамент ПС ЮНБ РК по Восточно-Казахстанской области)"				"Регламентные работы и техническое обслуживание катор проекта «Тайфун» (Департамент ПС ЮНБ РК по Западно-Казахстанской области)"				"Регламентные работы и техническое обслуживание катор проекта "Салсан", "Юрлуган" (Департамент ПС ЮНБ РК по Туркестанской области)"				Сметный код		
		План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %			
1	Кально (квалыт квалынт)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			
2	Вспроудукции (квалыт 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%	1 275	2 173	898	170%	13 318	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	-6496	45%			
3.1.2	Платные консультации	-	-	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%	1 235	1 778	543	144%	168	370	202	220%	1 432	1 458	26	102%			
3.1.4	Социалог, отчисления	4 317	7 061	2744	164%	3 815	6 444	2629	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	126%	253 490	318 146	64656	126%	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	735	135%	285	867	582	304%	2 434	3 019	585	124%			
3.2.2	Социалог, отчисления	6 061	12 296	6235	203%	5 355	11 217	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	68 782	-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%		37	37	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%			
3.2.7	Топливный расход	7 501	24 611	17110	328%	6 617	22 452	15835	339%	1 516	3 984	2468	263%	495	948	453	192%	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	Проповолтвенная себестоимость (прямые+накладные, планируемые)	1 065 235	1 160 679	95444	109%	1 017 996	1 103 570	85574	108%	117 923	147 321	29398	125%	25 146	27 450	2304	109%	12 650	12 907	257	101%	1 910	3 740	1830	196%	21 005	23 734	2729	113%			
4.1	Выполн. прибыль (доход от реализации - производств. себестоимость)	126 872	31 428	-95444	25%	115 221	20 647	-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%	5 910	3 190	-2729	54%			
4.2	Коэффициент выполн. прибыли% (выполн. прибыль/ доход от реализации)	11%	3%	-0,08	25%	10%	3%	-0,075514	26%	18%	-2%	0	-10%	23%	16%	-0,070942	69%	24%	23%	0,009423	96%	29%	-52%	-0,741491	-228%	22%	12%	-0,101359	54%			
5	Общие и админист. производств. расходы	25 896	39 279	13383	152%	22 352	35 671	13319	160%	5 908	5 532	-376	94%	1 928	1 716	-212	89%	1 112	917	-195	82%	151	263	112	174%	1 289	943	-346	73%			
6	Расходы по реализации	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	Финансовые расходы	-	2 601	2601	0%	-	2 426	2426	0%		576	576	0%		121	121	0%		38	38	0%		25	25	0%		73	73	0%			
8	Полная себестоимость (прямые + накладные + админист. производств. расходы + расходы по реализации + финансовые расходы)	1 093 947	1 205 723	111776	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 - полная себестоимость)	98 160	- 13 616	-111776	-14%	90 261	- 11 779	-101540	-12%	20 152	- 9 703	-29855	-48%	5 235	3 156	-2079	60%	2 775	2 874	99	104%	390	- 1 575	-1965	-404%	4 487	2 330	-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.Ермеков

Приложение 6

АО "ННП "Гидроприбор"

Анализ себестоимости  
за отчетный период за январь-декабрь 2022 год

№	Наименование	Квартал																							
		Регламентированное техническое обслуживание наддувных спастических платов ПСМ-10МК-23 кв. (РТУ «Комитет государственного оборонного заказа Минобр РК»)				Регламентированное техническое обслуживание наддувных спастических платов ПСМ-16МК-2 кв. (РТУ «Комитет государственного оборонного заказа Минобр РК»)				Поставка поддоного подопального оборудования, стартеров и средств обеспечения подопальных ступок (погребной) (РТУ «Комитет государственного оборонного заказа Минобр РК»)				Заводской ремонт котла проекта "Самсан" зав. № 15 (параллельный с 2022 на 2023 гг.) (РТУ «Департамент Пограничной службы КНБ РК по Магистранской области»)				Заводской ремонт котла проекта "Самсан" зав. № 16 (параллельный с 2022 на 2023 гг.) (РТУ «Департамент Пограничной службы КНБ РК по Магистранской области»)				Заводской ремонт котла проекта "Самсан" зав. № 18 (параллельный с 2022 на 2023 гг.) (РТУ «Департамент Пограничной службы КНБ РК по Магистранской области»)			
		План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %	План	Факт	Откл., тенге	Откл., %
1	Калькуляция (калькуляция)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
2	Всп. продукция (калькуляция товаров/услуг)			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	-20715	0%	16 527	24 916	8389	151%	16 527	24 638	8111	149%	8 976	17 750	8774	198%
3.1.1	Сырье, 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	Получение комплектующих																								
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	Социалог, 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	18%	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	27 277	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	Социалог, отчисления		76	76	0%		44	44	0%	1054	2775	1721	0%	843	2016	1173	239%	843	1958	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	9%	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	Топливный 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	Пропорциональная себестоимость (прямые и накладные)	9 154	11 289	2135	23%	939	2 285	1346	243%	691 126	699 470	8344	101%	54 321	65 582	11261	121%	54 321	64 865	10544	139%	29 501	45 027	15526	153%
4.1	Вспомогательная прибыль (доход от реализации - производств. себестоимость)	519	- 1 616	-2135	-311%	92	- 1 254	-1346	-1363%	44 634	36 290	-8344	81%	9 996	- 1 275	-11261	-13%	9 996	- 358	-10544	-6%	5 423	- 10 103	-15526	-186%
4.2	Коэффициент вложенной прибыли% (вспомогательная прибыль/ доход от реализации)	5%	-17%	-0,320717	-311%	9%	-122%	-1,305529	-1363%	6%	5%	-0,011341	81%	17%	-2%	-0,130109	-18%	11%	-7%	-0,11897	-8%	11%	-29%	-0,3995794	-262%
5	Общие и административные расходы	69	259	190	375%		156	156	0%	4 156	9 171	5015	221%	3 043	6 342	3299	208%	3 043	6 267	3224	206%	1 653	4 105	2452	248%
6	Расходы на реализацию		17	17	0%		11	11	0%	594	490	-104	0%	338	445	107	132%	338	534	196	188%	184	255	71	139%
7	Суммарные расходы		16	16	0%		8	8	0%		331	331	0%		598	598	0%		333	333	0%		307	307	0%
8	Полная себестоимость (прямые себестоимость + административные расходы + расходы на реализацию/финансовые расходы)	9 223	11 581	2358	26%	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 от операционной деятельности (доход от реализации - полная 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%	3 586	- 14 770	-18356	-412%
10	Рентабельность% (чистая прибыль от операционной деятельности/ доход от реализации)	5%	-20%	-0,243771	-424%	9%	-29%	-1,475267	-1553%	5%	4%	-0,018465	66%	10%	-27%	-0,237577	-131%	10%	-12%	-0,22232	-116%	10%	-42%	-0,5255984	-412%



Приложение 6

АО "НИИ "Гидроприбор"

Анализ себестоимости  
за отчетный период за январь-декабрь 2022 года

тыс. руб.

№	Наименование	Продукция гражданского назначения											
		Итого				Продукция для нефтегазового комплекса				Товары народного потребления (прочие)			
		План	Факт	Откл., тыс.г	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.г	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.г	Откл., %
1	Колена (указать колено нет)			0	0%			0	0%			0	0%
2	Вид продукции (указать товар/услуга)			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	Служба труда	4 586	5 973	1387	130%	3 033	3 446	413	114%	1 553	2 527	974	163%
3.1.4	Социал. отчисления	502	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	Служба труда	6 806	12 288	5482	181%	3 889	8 030	4141	206%	2 917	4 258	1341	146%
3.2.2	Социал. отчисления	706	1 079	373	153%	428	705	277	165%	278	374	96	135%
3.2.3	Материалы	65	533	468	820%	39	348	309	892%	26	185	159	712%
3.2.4	Услуги сторонних организаций	7 915	3 140	-4 775	40%	7 915	2 948	-4 967	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	Трудный ремонт	884	2 159	1275	244%	529	1 411	882	267%	355	748	393	211%
3.2.8	Амортизация	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%	368	2 335	2187	1402%
4	Производственная себестоимость (по плану расчет. накладные)	47 239	57 109	9870	121%	30 382	33 224	2842	109%	16 857	23 885	7028	142%
4.1	Высшая прибыль (доход от реализации - производств. себестоимость)	11 651	1 781	-9870	15%	7 934	5 092	-2842	64%	3 717	- 3 311	-7028	-89%
4.2	Коэффициент налоговой прибыли (налоговая прибыль / доход от реализации)	20%	3%	-0,167601	15%	21%	1%	-0,074173	64%	18%	-16%	-0,341596	-89%
5	Служба и административные расходы	3 544	3 608	64	102%	2 363	2 253	-110	95%	1 181	1 355	174	115%
6	Расходы на эксплуатацию	208	335	127	161%	197	258	61	131%	11	77	66	700%
7	Финансовые расходы	-	175	175	0%		147	147	0%		28	28	0%
8	Полная себестоимость (произв. себестоимость + административные расходы + расходы на эксплуатацию + финансовые расходы)	50 991	61 227	10236	120%	32 942	35 882	2940	109%	18 049	25 345	7296	140%
9	Чистая прибыль (доход от реализации - полная себестоимость)	7 899	- 2 337	-10236	-30%	5 374	2 434	-2940	45%	2 525	- 4 771	-7296	-189%
10	Рентабельность % (чистая прибыль от операционной деятельности / доход от реализации)	13%	-4%	-0,173816	-30%	14%	6%	-0,07673	45%	12%	-22%	-0,354622	-189%

№	Наименование	Итого за январь-декабрь 2022 года (в нарастающем итогом)				Сводные данные				"Ремонтные работы и техническое обслуживание катеров проекта "Салма", "Кораллы", "Шала", извлекшего приказы ППС "Берег", ЛБК "Кавказские"				"Ремонтные работы и техническое обслуживание катеров проекта "Салма", "Кораллы", "Шала", извлекшего приказы ППС "Берег", ЛБК "Кавказские" (дополнение ПС КЗН РК по Магистральной области)"				"Ремонтные работы и техническое обслуживание катеров проекта "Салма" (дополнение ПС КЗН РК по Восточной-Кавказской области)"				"Ремонтные работы и техническое обслуживание катеров проекта "Тайгу" (дополнение ПС КЗН РК по Западно-Кавказской области)"				"Ремонтные работы и техническое обслуживание катеров проекта "Салма", "Кораллы" (дополнение ПС КЗН РК по Туристской области)"								
		План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	
1	Всего (сумма стр. 1-10)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%	
2	Вед. производств. (сумма стр. 1-10)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%	
3	Доля от реализации	754 598	1 192 107	437 509	158%	654 898	1 133 217	478 319	173%	159 384	-	-159 384	0%	144 639	144 639	0%		32 523	32 523	0%		16 661	16 661	0%		2 468	2 468	0%		26 924	26 924	0%		
3.1	Прямые расходы	267 181	815 378	548 199	305%	219 199	785 424	566 225	358%	54 878	-	-54 878	0%	78 378	78 378	0%	-	13 975	13 975	0%	-	6 855	6 855	0%	-	2 173	2 173	0%	-	6 866	6 866	0%		
3.1.1	Сырье, материалы	181 127	742 267	661 140	734%	74 885	718 911	644 028	960%	19 420	-	-19 420	0%	59 363	59 363	0%		18 927	18 927	0%		4 084	4 084	0%		1 764	1 764	0%		5 242	5 242	0%		
3.1.2	Погрузо-разгрузочные	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	-	-	0	0%	
3.1.3	Служба туров	149 153	66 042	-83 111	44%	138 384	60 069	-78 315	46%	38 775	-	-38 775	0%	9 956	9 956	0%		2 738	2 738	0%		1 778	1 778	0%		370	370	0%		1 458	1 458	0%		
3.1.4	Отопление, электричество	16 901	7 061	-9 840	42%	14 837	6 444	-8 393	43%	3 881	-	-3 881	0%	1 851	1 851	0%		318	318	0%		193	193	0%		39	39	0%		166	166	0%		
3.2	Накладные расходы	309 443	345 309	35 866	112%	278 661	318 146	39 485	114%	70 347	-	-70 347	0%	-	76 951	76 951	0%	-	13 475	13 475	0%	-	6 752	6 752	0%	-	1 567	1 567	0%	-	16 868	16 868	0%	
3.2.1	Служба туров	125 679	140 049	14 370	111%	115 637	127 761	12 124	110%	25 692	-	-25 692	0%	22 673	22 673	0%		5 396	5 396	0%		2 834	2 834	0%		867	867	0%		3 019	3 019	0%		
3.2.2	Отопление, электричество	15 922	12 206	-3 626	77%	14 484	11 217	-3 187	78%	2 979	-	-2 979	0%	1 991	1 991	0%		474	474	0%		249	249	0%		76	76	0%		265	265	0%		
3.2.3	Интересы	6 567	6 009	-498	92%	5 523	5 536	13	100%	1 288	-	-1 288	0%	982	982	0%		224	224	0%		123	123	0%		38	38	0%		131	131	0%		
3.2.4	Услуги сторонних организаций	51 838	68 782	17 752	135%	48 838	65 642	17 612	137%	6 171	-	-6 171	0%	26 714	26 714	0%		1 451	1 451	0%		661	661	0%		80	80	0%		37	37	0%		
3.2.5	Коммунальные услуги	11 484	9 868	-1 736	85%	9 768	9 882	114	92%	2 274	-	-2 274	0%	1 598	1 598	0%		388	388	0%		199	199	0%		61	61	0%		213	213	0%		
3.2.6	Транспортные расходы	15 831	2 318	-12 221	15%	12 115	2 083	-10 032	17%	4 936	-	-4 936	0%	63	63	0%		-	0	0%		-	0	0%		-	0	0%		-	0	0%		
3.2.7	Туристский ремонт	4 292	24 611	20 319	573%	3 618	22 452	18 842	622%	841	-	-841	0%	3 984	3 984	0%		948	948	0%		498	498	0%		152	152	0%		532	532	0%		
3.2.8	Амортизация	15 517	16 915	1 398	109%	14 541	15 451	890	106%	4 585	-	-4 585	0%	2 738	2 738	0%		652	652	0%		342	342	0%		185	185	0%		365	365	0%		
3.2.9	Прочие	63 881	64 489	608	101%	57 231	59 824	1 793	183%	21 661	-	-21 661	0%	16 285	16 285	0%		3 948	3 948	0%		1 846	1 846	0%		188	188	0%		12 386	12 386	0%		
4	Производственная себестоимость (сумма стр. 3-10)	576 624	1 169 679	593 055	201%	497 868	1 103 578	605 710	222%	134 423	-	-134 423	0%	-	147 321	147 321	0%	-	27 458	27 458	0%	-	12 887	12 887	0%	-	3 748	3 748	0%	-	23 734	23 734	0%	
4.1	Включая прибыль (доход от реализации производств. себестоимости)	177 874	31 428	-146 446	18%	157 031	29 647	-127 384	19%	34 941	-	-34 941	0%	-	2 652	-2 652	0%	-	5 073	5 073	0%	-	3 054	3 054	0%	-	-1 272	-1 272	0%	-	3 190	3 190	0%	
4.1	Коэффициент фактической прибыли (включая прибыль/доход от реализации производств. себестоимости)	24%	3%	-0.209 489	11%	24%	3%	-0.213 628	11%	22%		0	0%	-2%	0	0%		16%	0.155 982	0%		23%	0.251 319	0%		-52%	-0.515 14	0%		12%	0.118 482	0%		
5	Служба туров (сумма стр. 3-10)	52 841	39 789	-12 252	76%	46 951	36 181	-10 770	77%	18 656	-	-18 656	0%	5 532	5 532	0%		1 716	1 716	0%		917	917	0%		283	283	0%		943	943	0%		
6	Отопление, электричество	2 988	3 333	432	115%	2 127	2 998	872	141%	515	-	-515	0%	913	913	0%		88	88	0%		25	25	0%		15	15	0%		44	44	0%		
7	Служба туров (сумма стр. 3-10)	3 824	3 824	0	0%	3 659	3 659	0	0%	0		0	0%	576	576	0%		123	123	0%		38	38	0%		35	35	0%		73	73	0%		
8	Полная себестоимость (произв. себестоимость + производственные расходы + расходы на реализацию производств. себестоимости)	632 065	1 207 635	575 570	191%	548 628	1 146 408	597 780	218%	135 594	-	-135 594	0%	-	154 342	154 342	0%	-	29 367	29 367	0%	-	13 787	13 787	0%	-	4 843	4 843	0%	-	24 794	24 794	0%	
9	Чистая прибыль от операционной деятельности (доход от реализации производств. себестоимости)	122 533	-	-15 528	-13%	104 078	-	-13 191	-13%	23 798	-	-23 798	0%	-	- 9 783	- 9 783	0%	-	3 156	3 156	0%	-	2 874	2 874	0%	-	-1 578	-1 578	0%	-	2 138	2 138	0%	
10	Рентабельность % (чистая прибыль от операционной деятельности/доход от реализации производств. себестоимости)	26%	-1%	-0.18	-5%	26%	-1%	-0.17	-1%	23%	0%	0	0%	0%	-7%	0	0%	0%	16%	0.097 839	0%	0%	27%	0.172 499	0%	0%	-64%	-0.638 17	0%	0%	8%	0.079 112	0%	

Генеральный директор

Б.Н.Ерошин

№	Наименование	Рет.дemonстрированное технико-экономическое обоснование нац.проекта "Экономика безопасности" (ПН-10МК-23 кв. ПГУ) «Фондот гос.университетского образования» (Фондот гос.университетского образования) (ФГУ)				Рет.дemonстрированное технико-экономическое обоснование нац.проекта "Экономика безопасности" (ПН-10МК-23 кв. ПГУ) «Фондот гос.университетского образования» (Фондот гос.университетского образования) (ФГУ)				Платная по договору оказания услуг (ПН-10МК-23 кв. ПГУ) «Фондот гос.университетского образования» (Фондот гос.университетского образования) (ФГУ)				Зам.договор.реализация проекта "Спасит" кв. № 15 (перезаказной с 2022 на 2023 гг.) (ПГУ) «Департамент Патрульной службы ЮБ РК по Магистральной области»				Зам.договор.реализация проекта "Спасит" кв. № 16 (перезаказной с 2022 на 2023 гг.) (ПГУ) «Департамент Патрульной службы ЮБ РК по Магистральной области»				Зам.договор.реализация проекта "Спасит" кв. № 18 (перезаказной с 2022 на 2023 гг.) (ПГУ) «Департамент Патрульной службы ЮБ РК по Магистральной области»			
		План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %
1	Всего (сумма всех стр.)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
2	Всего (сумма всех стр.)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
3	Доходы от реализации	14 179	9 673	-4506	0%	4 681	1 031	-3650	0%		735 760	735 760	0%	89 286	64 307	-24979	0%	89 286	64 307	-24979	0%	89 286	34 924	-54362	0%
3.1	Прямые расходы	910	493	-417	0%	910	286	-624	0%	-	617 902	61 7902	0%	33 946	24 916	-9030	0%	33 946	24 916	-9030	0%	33 946	17 750	-16196	0%
3.1.1	Служба, материалы			0	0%			0	0%		590 279	590 279	0%	10 168	14 188	4020	0%	10 168	13 558	3387	0%	10 168	10 509	341	0%
3.1.2	Платные консультации				%				%				%				%				%				%
3.1.3	Служба, услуги	820	450	-370	0%	820	261	-559	0%		16 832	16832	0%	21 422	9 675	-11747	0%	21 422	9 968	-11454	0%	21 422	6 583	-14839	0%
3.1.4	Служба, отчисления	90	43	-47	0%	90	25	-65	0%		1 791	1 791	0%	2 356	1 053	-1303	0%	2 356	1 115	-1241	0%	2 356	658	-1698	0%
3.2	Накладные расходы	11 130	10 796	-334	0%	2 596	1 999	-597	0%	-	81 568	81568	0%	31 948	40 666	8718	0%	31 948	40 227	8279	0%	31 948	27 277	-4671	0%
3.2.1	Служба, услуги	1 071	869	-202	0%	571	502	-69	0%		31 606	31606	0%	16 879	22 962	6083	0%	16 878	22 304	5426	0%	16 879	14 729	-2150	0%
3.2.2	Служба, отчисления	136	76	-60	0%	73	44	-29	0%		2775	2775	0%	2144	2016	-128	0%	2144	1938	-186	0%	2144	1293	-851	0%
3.2.3	Материалы	36	38	2	0%	36	22	-14	0%		1369	1369	0%	908	905	-37	0%	907	866	-59	0%	908	638	-270	0%
3.2.4	Услуги сторонних организаций	8 660	8 788	128	0%	721	777	56	0%		23 991	23991	0%	1 018	557	-461	0%	1 018	679	-339	0%	1 018	1 927	909	0%
3.2.5	Коммунальные услуги	64	61	-3	0%	64	35	-29	0%		2 227	2227	0%	1 604	1 618	14	0%	1 605	1 572	-33	0%	1 604	1 038	-566	0%
3.2.6	Транспортные расходы	122	-	-122	0%	90	-	-90	0%		-	0	0%	1 297	677	-620	0%	1 297	1 272	-25	0%	1 297	69	-1228	0%
3.2.7	Транспортные расходы	24	183	129	0%	24	88	64	0%		5 554	5554	0%	593	4 035	3442	0%	593	3 920	3327	0%	593	2 588	-3995	0%
3.2.8	Амортизация	85	105	20	0%	85	61	-24	0%		3 817	3817	0%	2 145	2 773	628	0%	2 147	2 694	547	0%	2 145	1 779	-366	0%
3.2.9	Прочие	932	706	-226	0%	932	470	-462	0%		10 229	10229	0%	5 360	5 053	-307	0%	5 359	4 862	-497	0%	5 360	3 216	-2144	0%
4	Производственная себестоимость (по данным бухгалтерского учета)	12 040	11 289	-751	0%	3 506	2 285	-1221	0%	-	699 470	699470	0%	65 894	65 582	-312	0%	65 894	64 865	-1029	0%	65 894	45 027	-20867	0%
4.1	Валовая прибыль (доход от реализации - производственная себестоимость)	2 139	-	-1 616	-3758	0%	1 175	-	-1 254	-2429	0%	-	36 293	36290	0%	23 392	-	-1 275	-24667	0%	23 392	-	-553	-23958	0%
4.1	Коэффициент валовой прибыли (валовая прибыль / доход от реализации)	15%	-17%	-0,31792	0%	25%	-12,2%	-1,46731	0%		5%		0%	11%	-2%	-0,190121	0%	11%	-1%	-0,11897	0%	11%	-19%	-0,399519	0%
5	Служба и административные расходы	294	259	-35	0%	294	156	-138	0%		9 681	9681	0%	8 023	6 342	-1681	0%	8 023	6 267	-1756	0%	8 023	4 105	-3918	0%
6	Служба и административные расходы	13	17	4	0%	13	11	-2	0%		659	659	0%	343	445	102	0%	343	534	191	0%	343	255	-88	0%
7	Служба и административные расходы	16	16	0	0%	16	16	0	0%		1 564	1564	0%	598	598	0	0%	598	598	0	0%	598	598	0	0%
8	Платная себестоимость (прямая себестоимость + административные расходы + расходы на реализацию - производственная себестоимость)	12 347	11 581	-766	0%	3 813	2 400	-1353	0%	-	711 374	711374	0%	74 260	72 967	-1293	0%	74 260	71 999	-2261	0%	74 260	49 694	-24566	0%
9	Чистая прибыль от операционной деятельности (доход от реализации - полная себестоимость)	1 832	-	-1 908	-3740	0%	668	-	-1 429	-2297	0%	-	24 386	24386	0%	15 026	-	- 8 660	-25466	0%	15 026	-	- 7 492	-22718	0%
10	Рентабельность % (чистая прибыль от операционной деятельности / доход от реализации)	23%	-20%	-0,32646	0%	29%	-229%	-1,57146	0%	0%	2%	0,033144	0%	27%	-23%	-0,302957	0%	27%	-22%	-0,2879	0%	27%	-42%	-0,91280	0%



№	Наименование	Итого																Продукция производного назначения															
		Текущий ремонт и регламентное техническое обслуживание паровых котлов				Регламентное техническое обслуживание котельных агрегатов				Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов, агрегатов и систем газорегулирующего учета				Текущий ремонт и регламентное техническое обслуживание паровых котлов				Экспорт				Итого				Продукция для нефтяного комплекса				Товары народного потребления (прочие)			
		План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %	План	Факт	Откл., тыс.	Откл., %
1	Всего (сумма стр. 1-10)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
2	Вед. производств (сумма стр. 1-10)			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
3	Доход от реализации	44 339		-44 339	0%	100 279		-100 279	0%	46 800		-46 800	0%	131 178		-131 178	0%	4 200		-4 200	0%	99 700	58 800	-40 900	0%	36 200	39 316	2116	0%	63 500	20 574	-42 926	0%
3.1	Прочие расходы	14 748	-	-14 748	0%	23 404	-	-23 404	0%	18 850	-	-18 850	0%	4 463	-	-4 463	0%	905		-905	0%	47 877	20 946	-17 931	0%	14 608	15 899	431	0%	32 409	14 847	-17 562	0%
3.1.1	Сырье, материалы	6 551		-6 551	0%	8 948		-8 948	0%	7 828		-7 828	0%	1 612		-1 612	0%			0	0%	26 244	23 356	-2 888	0%	8 007	11 303	3 296	0%	18 237	12 053	-6 184	0%
3.1.2	Платежи конструкторов				0%				0%				0%				0%			0	0%			0	0%			0	0%			0	0%
3.1.3	Оплата труда	7 385		-7 385	0%	13 005		-13 005	0%	9 930		-9 930	0%	2 568		-2 568	0%	815		-815	0%	18 769	5 973	-12 796	0%	6 001	3 446	-2 555	0%	12 768	2 527	-10 241	0%
3.1.4	Отопление, отопление	812		-812	0%	1 431		-1 431	0%	1 092		-1 092	0%	253		-253	0%	90		-90	0%	2 064	617	-1 447	0%	660	350	-310	0%	1 404	267	-1 137	0%
3.2	Накладные расходы	19 755	-	-19 755	0%	56 975	-	-56 975	0%	16 665	-	-16 665	0%	5 349	-	-5 349	0%	2190		-2190	0%	28 592	27 163	-1 429	0%	12 848	19 325	5 277	0%	15 744	9 638	-6 106	0%
3.2.1	Оплата труда	6 844		-6 844	0%	21 526		-21 526	0%	7 328		-7 328	0%	1 562		-1 562	0%	667		-667	0%	10 842	12 288	2 246	0%	4 201	8 030	3 829	0%	5 941	4 258	-1 683	0%
3.2.2	Отопление, отопление	869		-869	0%	2734		-2734	0%	905		-905	0%	191		-191	0%	85		-85	0%	1 518	1 079	-439	0%	546	705	159	0%	973	374	-599	0%
3.2.3	Интересы	325		-325	0%	529		-529	0%	437		-437	0%	113		-113	0%	36		-36	0%	1 044	533	-511	0%	299	348	49	0%	745	135	-610	0%
3.2.4	Услуги сторонних организаций	6 088		-6 088	0%	21 318		-21 318	0%	1 327		-1 327	0%	332		-332	0%	359		-359	0%	3 000	3 140	140	0%	903	2 948	2045	0%	2 097	193	-1 905	0%
3.2.5	Коммунальные услуги	875		-875	0%	934		-934	0%	773		-773	0%	200		-200	0%	63		-63	0%	1 344	866	-478	0%	527	566	39	0%	1 317	300	-1 017	0%
3.2.6	Транспортные расходы	78		-78	0%	2 214		-2 214	0%	456		-456	0%	136		-136	0%	172		-172	0%	2 916	229	-2 687	0%	2 213	117	-2 096	0%	703	112	-591	0%
3.2.7	Текущий ремонт	213		-213	0%	345		-345	0%	286		-286	0%	75		-75	0%	23		-23	0%	682	2 159	1 477	0%	195	1 411	1 216	0%	437	748	311	0%
3.2.8	Амортизация	768		-768	0%	1 249		-1 249	0%	1 033		-1 033	0%	294		-294	0%	85		-85	0%	976	1 484	508	0%	563	870	607	0%	613	514	-99	0%
3.2.9	Прочие	3 995		-3 995	0%	6 126		-6 126	0%	4 320		-4 320	0%	2 486		-2 486	0%	780		-780	0%	6 570	5 385	-1 185	0%	3 601	3 030	-571	0%	2 969	2 355	-614	0%
4	Производство товаров собственного назначения (сумма стр. 1-10)	34 503	-	-34 503	0%	80 379	-	-80 379	0%	35 515	-	-35 515	0%	9 812	-	-9 812	0%	3 095	-	-3 095	0%	75 669	57 109	-18 560	0%	27 516	33 224	5 708	0%	48 153	23 885	-24 268	0%
4.1	Валовая прибыль (доход от реализации минус себестоимость)	9 836	-	-9 836	0%	19 900	-	-19 900	0%	11 205	-	-11 205	0%	3 364	-	-3 364	0%	1 105	-	-1 105	0%	24 031	1 781	-22 250	0%	5 034	5 092	-592	0%	15 347	- 3 311	-18 658	0%
4.1	Коэффициент валовой прибыли (валовая прибыль/доход от реализации)	11%		-0.118294	0%	11%		-0.118294	0%	11%		0	0%	26%		0	0%	26%		0	0%	24%	3%	-0.21079	0%	24%	13%	-0.10699	0%	24%	-16%	-0.40262	0%
5	Сумма издержек на реализацию	2 651		-2 651	0%	4 669		-4 669	0%	3 103		-3 103	0%	922		-922	0%	293		-293	0%	5 590	3 608	-1 982	0%	1 532	2 253	720	0%	4 057	1 355	-2 702	0%
6	Доход от реализации	132		-132	0%	208		-208	0%	159		-159	0%	41		-41	0%	13		-13	0%	777	338	-439	0%	89	258	170	0%	697	77	-620	0%
7	Сумма затрат на реализацию	0		0	0%	0		0	0%	0		0	0%	0		0	0%	0		0	0%	0	175	175	0%	0	147	147	0%	0	28	28	0%
8	Полная себестоимость (сумма стр. 1-10 + издержек на реализацию)	37 284	-	-37 284	0%	85 256	-	-85 256	0%	38 777	-	-38 777	0%	10 775	-	-10 775	0%	3 481	-	-3 481	0%	82 836	61 227	-20 809	0%	29 129	35 882	6 753	0%	52 907	25 345	-27 562	0%
9	Чистая прибыль от операционной деятельности (доход от реализации минус себестоимость)	7 053	-	-7 053	0%	15 023	-	-15 023	0%	8 023	-	-8 023	0%	2 403	-	-2 403	0%	799	-	-799	0%	17 664	- 2 337	-20 001	0%	7 071	2 434	-4 637	0%	10 593	- 4 771	-15 364	0%
10	Рентабельность % (чистая прибыль от операционной деятельности/доход от реализации)	26%	0%	-0.15907	0%	25%	0%	-0.149812	0%	27%	0%	-0.171432	0%	26%	0%	-0.18235	0%	29%	0%	-0.19014	0%	26%	-4%	-0.21686	0%	20%	6%	-0.13181	0%	27%	-22%	-0.39871	0%

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 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				всего		по незаписанным от ДО причинам	по причинам, записанным от ДО
1	Объем реализации	штук				754 598 000		754 598 000			0	0	1 192 107 000	437 509 000						
2	Прямые 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 60x3 L=1200 мм(нержавея)	кг		8,454	37 911,00			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 (нержавея)	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	0,90	
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 д.60*5,0мм	кг			67	483,43		32 458,46	67,142	32 458,46		67,142	537,14	36 064,65	3 606	0	3 606	0	1,11	
2.1.5	Лист AISI 316TI 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	0,90	
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 3000 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	58,398	254 498,48		58,398	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.60x4	кг			309	742,00		229 500,60	309,300	229 500,60		309,300	1 236,66	382 498,94	152 998	0	152 998	0	1,67	
2.1.11	Антифриз Coolant original "Deutz"(01017991)	Л/ДМЗ			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 Авангард, 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	1,08	
2.1.13	Веревка полиамидная 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	Швеллер №8	кг			335	270,00		90 370,08	334,704	90 370,08		334,704	455,36	152 410,81	62 041	0	62 041	0	1,69	
2.1.15	Кабель КГ 1x95	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-В-Р-Т-1770 ГОСТ 3077-80 diam 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 полиамидный тросовой свивки 29мм	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 TIR 8600 10W40 (208n)	Л/ДМЗ						0,00		0,00		190,000	2 569,67	488 236,92	488 237	0	0	488 237	0,00	
2.1.20	Антифриз Coolant original "Deutz"(01017991)	Л/ДМЗ			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	1,36	
2.1.21	Масло гидравлическое MTE-10A	Л/ДМЗ			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/ДМЗ			40	1 726,00		69 040,00	40,000	69 040,00		40,000	2 371,88	94 875,00	25 835	0	25 835	0	1,37	
2.1.23	Масло TOTAL трансмиссионное Fluide 03	Л/ДМЗ			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	1,90	
2.1.24	Лист алюминиевый АМГ2М H2 ≈3,0 свиттг	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	1 806,00		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 ≈3,0x1200x3000	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 АМГ6М 35x3	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 сварки) Т1G ER-5356 (AlMg5)ф 2,4	кг						0,00		0,00		6,094	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	Круглый лист AISI 316 полина-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	1,33	
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.60x4	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	Проволока сварочная СВО8Г2С д.1,3	шт			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	Круглая заготовка 316 ТТ толщина=35 мм, 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	Круглая заготовка 316 ТТ толщина=35 мм, 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	Круглая заготовка 316 ТТ толщина=35 мм, 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	Круглая заготовка 316 ТТ толщина=35 мм, 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 ТТ 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 ТТ 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	
	Аккумулятор MF-SRO-17(вибриатор 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 сумма	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	всего	по независящим от ДО причинам	по причинам, зависящим от ДО			
	Гиперин	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	
	Фанера # 6	м2		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	ЛДМ3		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 SIGMASHIELD 1200, HARDENER	ЛДМ4		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 углеводорода THINNER 90-53	ЛДМ5		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 углеводорода THINNER 91-92	ЛДМ6		36,928	2 100,00	77 548,80	36,928	77 548,80				36,928	2 118,83	78 244,26								1,01	
	Финишное полиуретановое покрытие SIGMADUR 550, RAL 9003, Signal White	ЛДМ7		17,600	5 800,00	102 080,00	17,600	102 080,00				17,600	5 800,00	102 080,00								1,00	
	Финишное полиуретановое покрытие SIGMADUR 550, RAL 9004, Signal Black	ЛДМ8		17,600	6 400,00	112 640,00	17,600	112 640,00				17,600	6 414,29	112 891,43								1,00	
	ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ SIGMADUR 550, RAL 1017 SAFFRON YELLOW	ЛДМ9		9,100	7 000,00	63 700,00	9,100	63 700,00				9,100	7 371,43	67 079,99								1,05	
	ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ SIGMADUR 550, RAL 5012 LIGHT BLUE	ЛДМ10		12,600	6 400,00	80 640,00	12,600	80 640,00				12,600	6 421,43	80 910,00								1,00	
	ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ SIGMADUR 550, RAL 6016 TURQUOISE GREEN	ЛДМ11		47,800	6 800,00	325 040,00	47,800	325 040,00				47,800	6 842,86	327 068,57								1,01	
	Эмаль XB-5286C TY2313-017-05034239- 93	ЛДМ12		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.GREY	ЛДМ13		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 SIGMASHIELD 1200, BASE REDBROWN	ЛДМ14		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	Прочие					16 328 296,88		16 328 296,88						26 328 296,88	10 000 000	0	0		10 000 000			0,00	
2.2	Покрывные 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		0,97	
2.2.2	Сигнальная прожекторная установка "Сигур 24М-1"	шт.		5,000	65 000,00	325 000,00	5,000	325 000,00				5,000	111 496,32	557 481,60					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			0,90	
2.2.4	Подшипник 46314 Л(7314)	шт.		2,000	10 356,00	20 712,00	2,000	20 712,00				2,000	38 491,07	76 982,14					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			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			1,55	
2.2.7	Помпа Тармакс 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			1,87	
2.2.8	Кранец 700*216мм белый	шт.		10,000	27 323,00	273 230,00	10,000	273 230,00				10,000	46 905,36	469 053,60					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	1 562 969,49					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			0,80	
2.2.11	Фильтр топливный 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			1,13	
2.2.12	Аккумулятор: стартерный АКБ P6219	шт.		4,000	23 502,00	94 008,00		94 008,00				4,000	133 000,00	532 000,00					437 992			5,66	
2.2.13	Набор ключей 108	компл		2,000	75 586,00	151 172,00		151 172,00				2,000	45 000,00	90 000,00					-61 172			0,60	
2.2.14	Форсунка 406 Bosch (406-1132010)	шт.		16,000	70 900,00	1 134 400,00		1 134 400,00				16,000	46 991,07	751 857,14					-382 543			0,66	
2.2.15	Фара-прожектор 5312 ручка свиту 24В Камер 4310 43118	шт.				0,00		0,00				2,000	47 901,79	95 803,58					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			1,03	
2.2.17	Горелка 1313132B отопителя 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			2,14	
2.2.18	Отопитель Evo 55 D24B	шт.				0,00		0,00				1,000	720 678,58	720 678,58					720 679			0,00	
2.2.19	Отопитель Evo 40 D24B	шт.		2,000	387 779	775 558,00	2,000	775 558,00				2,000	702 821,43	1 405 642,86					630 085			1,81	
2.2.20	Шпифт накали1314151A отопителя 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			2,82	
2.2.21	Лампа GY16 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			4,83	
2.2.22	Генератор J01183628	шт.		1,000	219 800,00	219 800,00	1,000	219 800,00				1,000	243 571,43	243 571,43					23 771			1,11	
2.2.23	Фильтр воздушный с холостым 2002100-1	шт.		2,000	66 855,00	133 710,00	2,000	133 710,00				2,000	122 809,83	245 619,66					111 910			1,84	
2.2.24	Фильтр масляный 10560-AJ	шт.		4,000	43 392,00	173 568,00	4,000	173 568,00				2,000	43 392,86	86 785,72					-86 782			1,00	
2.2.25	Фильтр масляный 2179472-0	шт.		4,000	36 100,00	144 400,00	4,000	144 400,00				4,000	40 587,95	162 351,78					17 952			1,12	
2.2.26	Фильтр топливный H45 2177745-1	шт.		4,000	22 336,00	89 344,00	4,000	89 344,00				4,000	34 035,72	136 142,86					46 799			1,52	
2.2.27	Сиденье перед в сб с сиденьем	шт.		1,000	60 000,00	60 000,00	1,000	60 000,00				1,000	96 535,71	96 535,71					36 536			1,61	
2.2.28	Комплект уплотнений 132643A 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			1,64	
2.2.29	Подочный принцип "Старбак"	шт.		2,000	319 941,00	639 882,00	2,000	639 882,00				2,000	401 785,00	803 570,00					163 688			1,76	



№	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 незначимым от ДО причинам
2.2.30	Мотор лодочный Mercury ME-30M 2-х такти	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	Телем. двухтактный разборный OL-SOF 550/МК	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	2,57			
2.2.32	Аптечка универсальная, спецборна (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	Батинки тактические двухсредные	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 неопрепеные Heavy 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	Бронекостел 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	6 473 214,29	64 732 142,86	2 633 933	0		2 633 933	1,04			
2.2.36	Видеокамера подводная типа GoPro 9 в водонепроницаемом боксе с возможностью работы на глубине до 60 м	шт.		6,000	352 057,00	2 112 342,00	6,000	2 112 342,00		6,000	599 732,14		1 486 051	0		1 486 051	1,70			
2.2.37	Подолзавый 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 планка Beanie 2 мм	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	Гидрокосмос "сухого" типа Evertec Dry Breakable	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 схемой дыхания	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 подъемная ПШ-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	Кивонсон 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-1. 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 ребрисер типа "Сайма 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 технического обслуживания ребрисеров моделей Сайма по МК4ССК 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	1,30			
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	1,30			
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: цельная лопасть 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 стробоскоп	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 полнолицевая маска + ТМ гарнитура, дивущива, микрофон HOT-MIC, разъем III-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 технического проверки пневмосистем модели КТ047 для ребрисеров моделей Сайма 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. CINO15	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 ручных 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	Носочки тактические эластичные МСВК-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	9,48			
2.2.62	Планишет SCUBAPRO с экраном	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 бусинговашу "Siret"	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														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 неисполнению от ДО причинам	по причинам, зависящим от ДО
2.2.65	Подводный-надводный сигнал Scubapro Dive Alert Plus	шт.		10,000	133 953,00	1 339 530,00	10,000	1 339 530,00				10,000	98 839,29	988 392,86	-351 137	0		-351 137	0,74		
2.2.66	Полуплицевая маска SCUBAPRO DEVEL с дополнительным ремешком Comfort strap и жестким контуром	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	Полуплицевая маска SCUBAPRO ZOOM с креплением GO-PRO и жестким контуром	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 карманами и с набором мягких грузов (10кг)	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 Фото/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	1 964 821,43	3 929 642,86	2 040 557	0		2 040 557	2,08		
2.2.70	Ребрисер типа «Саймано МК4 CSC PRO» модель AMMV-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	Тягистические перчатки G-Flex 5-6,5 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	Тягистические перчатки Torque 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, черный 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	Утепленный для гидрокостюма Scubapro K2 Meshin (версия)	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 FM-200 (морской магнит) с фалом не менее 10 метров и со скребком	шт.		6,000	211 578,00	1 269 468,00	6,000	1 269 468,00				6,000	1 743 750,00	10 462 500,00	9 193 032	0		9 193 032	8,24		
2.2.77	Счетчик числа оборотов (тахометр) 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 DAPI0.	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 концовой 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 OM4 220B 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 OM4 220B 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	1,29		
2.2.82	Носовое краевое светодиодное устройство (с втулками) Размер краев 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	6 102 460,00	1 408 260	0		1 408 260	1,30		
2.2.83	Плавный переключатель ПП25/СП 44 OM4B НСПЗ	шт.		3,000	52 675,00	158 025,00	3,000	158 025,00				3,000	66 897,32	200 691,96	42 667	0		42 667	1,27		
2.2.84	Торцевое уплотнение 1A60BK	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	Двухфазный генератор ДГУ АДС 16-230РЯ Т323Б3	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	Бак топливный DOT20	шт.		3,000	238 033,00	714 099,00	3,000	714 099,00				3,000	314 203,58	942 610,74	228 512	0		228 512	1,32		
2.2.87	Железистый свистковый 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 паравальцевый DP-V20F	шт.		3,000	512 504,00	1 537 512,00	3,000	1 537 512,00				3,000	656 005,36	1 968 016,07	430 504	0		430 504	1,28		
2.2.90	Пистолет паравальцевый 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	Двухфазный генератор АДП 5-230 ВД-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	Барьер Профи ОСМО 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	149 760,00	9 797	0		9 797	1,07		
2.2.95	Мембранный корпус SEMTEC 8" MHB040F300S-1W 300 psi side port, вс/выс 1 1/2"x1"	шт.		3,000	219 688,00	659 064,00	3,000	659 064,00				3,000	239 460,00	718 380,00	59 316	0		59 316	1,09		
2.2.96	Механический фильтр мультициклонного 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	Накопительная емкость "Титан" 1000л	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 Adriatic AMP 220-10	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 CDF 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	Рулевой элемент RE8040-BLN	шт.		3,000	358 800,00	1 076 400,00	3,000	1 076 400,00				3,000	394 680,00	1 184 040,00	107 640	0		107 640	1,10		
2.2.101	Фильтр механической очистки с заслонкой Экзоферокс, 2162, кланки управления Rm32n 67B1, вс/выс/дренж.	шт.		2,000	432 850,00	865 700,00	2,000	865 700,00				2,000	464 100,00	928 200,00	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	0	0	33 470 693	0,00		
2.3	Расходы на оплату труда						24 097 000	0					66 041 875	0	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																
			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	
2.3.2	оплата в комиссионках							9 393.459					7 350.675		0	0	-2 042.784	-2 042.784	
2.3.2	доплаты, в т.ч.														0	0	0	0	
	совмещение														0	0			
	руководство бригадой														0	0			
	надбавка за руководство темой																		
	надбавки персональным																		
2.3.3	премии														0	0	0		0