приложение к вопросу № 4
протокола Совета директоров № 13
от 26.12. 20 25 г.
Утвержден
решением Совета директоров
(наименование управляющего органа)

АО "СЭГРЭС-2"
(наименование ДЗО)

Отчет об исполнении Плана развития за 9 месяцев 2025 года АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Председатель Правления _____ Б.З.Кашаганов

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам _____ А.М. Мукажанов

Исполнение Плана развития АО "Самрук-Энерго" за 9 месяцев 2025 года

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателей	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития АО "Самрук-Энерго"											
			Чистая прибыль/Убыток	тыс. тенге	-17 321 752	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337	-346%	43%
			ROACE	%	-6,26%	11,28%	5,35%	3,82%	3,66%	2,17%	2,85%	4,68%	164%	41%
			Долг/EBITDA	%	4,83	4,24	13,08	10,20	12,45	22,51	15,53	14,55	94%	343%
			NAV	млн. тенге	21 402	30 246	32 862	9 762	14 175	24 799	9 867	14 175	144%	47%
			Доля рынка электроэнергии в РК	%	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	100%	100%
			Рейтинг корпоративного управления											
			LTIFR	%	0,7	0,5	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)											
			Операционные КПД											
01			Рост установленной мощности, с учетом ВЭС											
			АО "АлЭС"	%										
			АО "Актобе ТЭЦ"	%										
			АО "ЖГРЭС"	%										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%										
			АО "СЭГРЭС-2"	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%										
			АО "Шардаринская ГЭС"	%										
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%										
02			Рост располагаемой мощности											
			АО "АлЭС"	%										
			АО "Актобе ТЭЦ"	%										
			АО "ЖГРЭС"	%										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%										
			АО "СЭГРЭС-2"	%	899,33	897,09	913,00	941,12	906,20	910,99	913,3	900,2	99%	100%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%										
			АО "Шардаринская ГЭС"	%										
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%										
08			Потери в электрических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО:	%										
10			АО "АЖК"	%										
09			АО "МРЭК"	%										
11			АО "ВКРЭК"	%										
			Финансовые КПД											
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО											
02			EBITDA margin	%	43,4%	42,9%	35,9%	34,3%	30,9%	30,3%	32,1%	36,4%	114%	85%
03			ROACE	%			5,4%	3,8%	3,7%					
05			**Чистый доход / (убыток)**	**тыс.тенге**	**-10 727 934**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 801**	**-392 232**	**-965 061**	**3 342 337**	-346%	43%
			Операционные КПД											
			ROA	%	2,98%	2,98%	2,24%	-0,42%	-0,32%	-0,09%	-0,28%	0,95%	-339%	32%
01			Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	8%	18%	9%	-1%	-2%	-1%	-2%	6%	-408%	35%
03			Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	0,44	0,44	0,38	0,30	0,26	0,32	0,30	0,38	125%	87%
04			Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	0,33	0,38	0,26	0,18	0,18	0,18	0,18	0,30	163%	78%
05			Период оборота запасов	дн.	29,49	29,49	21,14	27,44	29	21	30	41	1	1
06			Период погашения дебиторской задолженности	дн.	18,81	24,48	37,18	17,45	19	29	30	36	1	1
07			Период погашения кредиторской задолженности	дн.	32,54	68,97	54,46	14,77	15	67	17	43	3	1
08			Период оборота активов	дн.	159,95	99,41	106,51	134,47	122,02	56,01	70,66	63,95	90%	64%
			Коэффициент фондоотдачи											

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателей	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09			Период оборота основных средств	дн.	213,60	131,78	244,63	266,13	241,49	147,33	146,42	136,45	93%	104%
08			Доля местного содержания в закупках товаров	%	89,00	79,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	82,00	101%	104%
09			Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	82,00	89,00	96,00	96,00	96,00	96,00	89,00	31,00	35%	35%
			Социальные КПД											
			Операционные КПД											
02			Текучесть кадров	%	12,0	10,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	7,6	54%	74%
03			Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек	кол./1000 чел	0,002	0,00068	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			Индустриально-инновационные КПД											
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО											
			Рейтинг инновационного развития	%										
			Операционные КПД											
01			Расходы на инфраструктуру	%										
02			Доля персонала, занятого инновациями, в общей численности персонала	%										
03			Количество проектов / рационализаторских предложений, внедренных после одобрения на НТС	шт.	10	10	4	10	3	4	4	2	0%	20%
04			Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%										
05			Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%										
			Производительность труда	млн. тг./чел.	10,36	6,61	11,01	15,59	15,59	7,79	9,75	7,54	77%	114%
01			Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге										
			Уровень энергоэффективности[1]	%										
			Уровень местного содержания	%										
02			Доля чистой прибыли от реализации инновационных проектов в общей чистой прибыли компании	%										
			Общие аналитические показатели											
			Производственные показатели											
05			Количество технологических нарушений		19 остановов - II степени.	16 остановов - II степени.			16 остановов - II степени.	0	0	16 остановов - II степени.	0%	0%
			Коэффициент использования установленной мощности, в т.ч. по ДЗО:		68,82	63,36	68,50	67,23	66,65	63,66	60,90	59,70	98%	94%
			АО "АлЭС"											
			АО "Актобе ТЭЦ"											
			АО "ЖГРЭС"											
			ТОО "ЭГРЭС-1"											
			АО "СЭГРЭС-2"											
			АО "Мойнакская ГЭС"											
			АО "Шардаринская ГЭС"											
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"											
			ТОО "ПВЭС"											
			Объем производства электроэнергии	млн.кВтч	6 045	4 167	6 000	5 889	5 495	4 103	3 992	3 910	98%	94%
			Капитальные вложения на общие денежные затраты	%										
			Социальные показатели											
			Степень вовлеченности	%	51	0	70	70	60	0	0	0	Определяется по итогам года	0%
01			Среднесписочная численность персонала, всего	чел	1 368	1 363	1 420	1 414	1 414	1 422	1 415	1 392	98%	102%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	69	64	93%	97%
		01	иностранного персонала	чел										
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 297	1 349	1 345	1 345	1 351	1 346	1 328	99%	102%
		01	иностранного персонала	чел										

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателей	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02			Планируемая штатная численность / Фактическая численность по состоянию в среднем за отчетный период, всего	чел	1 368	1 363	1 420	1 414	1 414	1 422	1 415	1 392	98%	102%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	69	64	93%	97%
		01	иностранного персонала	чел										
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 297	1 349	1 345	1 345	1 351	1 346	1 328	99%	102%
		01	иностранного персонала	чел										
03			Фонд оплаты труда, всего	тыс. тенге	10 035 621	6 168 834	11 572 491	12 054 224	12 054 224	8 111 609	8 215 597	7 412 801	90%	120%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	тыс. тенге	713 963	410 898	861 909	895 059	895 059	609 504	605 370	508 331	84%	124%
		01	иностранного персонала											
	02		производственного персонала, в т.ч.	тыс. тенге	9 321 658	5 757 935	10 710 582	11 159 166	11 159 166	7 502 105	7 610 227	6 904 470	91%	120%
		01	иностранного персонала											
04			Среднемесячная заработная плата за планируемый / отчетный период , всего	тенге	611 332	502 880	679 256	710 409	710 409	633 670	644 917	591 699	92%	118%
	01		административно-управленческого персонала	тенге	901 468	691 748	1 011 630	1 080 989	1 080 989	953 840	973 264	882 519	91%	128%
	02		производственного персонала	тенге	596 624	369 952	661 760	691 398	691 398	616 848	628 062	433 262	69%	117%
	03		иностранного персонала											
05			Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел	20,72	15,44	22,26	51,94	51,94	20,22	46,39	17,81	38%	115%
06			% расходов на обучение от ФОТ	%	35%	29%	37%	16%	16%	28%	13%	30%	239%	102%
07			Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
08			Уровень корпоративной социальной ответственности											
09			Отношение расходов на спонсорскую и благотворительную помощь к чистому доходу	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
			Показатели индустриально-инновационного развития											
			Снижение удельного расхода топлива на угольных электростанциях	г/квтч										
			АО "АлЭС"	г/квтч										
			АО "Актобе ТЭЦ"	г/квтч										
			АО "ЖГРЭС"	г/квтч										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	г/квтч										
			АО "СЭГРЭС-2"	г/квтч										
			Расход условного топлива на выработку 1 кВтч электроэнергии	Грамм/ 1 квт*ч	374,7	377,2	364,2	371,4	380,2	371,6	371,4	387,5	104%	103%
			АО "АлЭС"	Грамм/ 1 квт*ч										
			АО "Актобе ТЭЦ"	Грамм/ 1 квт*ч										
			АО "ЖГРЭС"	Грамм/ 1 квт*ч										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	Грамм/ 1 квт*ч										
			АО "СЭГРЭС-2"	Грамм/ 1 квт*ч										
			Финансовые показатели											
			Средневзвешенная доходность ВСД	%	0,11	0,14	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15	0,12	80%	86%
			Удельная себестоимость производства угля	тенге/тонна										
			Удельная себестоимость передачи электроэнергии	тенге/квтч										
			Удельная себестоимость производства электроэнергии	тенге/квтч	10,50	10,41	14,38	15,25	15,76	15,78	15,47	13,61	88%	131%
			Удельная себестоимость реализация электроэнергии	тенге/квтч										
			Удельная себестоимость производства теплоэнергии	тенге/Гкал	1 031,51	1 426,55	1 289,20	1 629,36	1 550,52	1 668,19	2 255,80	1 631,42	72%	114%
			Уровень сформированных провизий к активам	%										

Наименование Формы: *Отчет по факторам и рискам*
Признак отчетности
Портфельные компании:
Отчетный период БП:

Версия:
Зарегистрированный пользователь:
Последнее обновление данных:

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Статья - фактор		Единица измерен	С/О индикато	Факт-1	Факт 12 пер. -1г	План 12 пер.-тек.год		Оценка 12 пер. - тек. год	План за пер		Факт за пер ТФР	в % к утв.	в % к факту
[-] TFR_FIN.STAT	Финансовые статьи												
[-] 601000000	Доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	O	67 649 879	53 452 341	101 515 191	94 463 662	85 717 079	70 159 088	64 046 458	59 649 138	1	1
[-] 601010000	Доход от реализации продукции и товаров	THTTNG	O	67 649 879	53 452 341	101 515 191	94 463 662	85 717 079	70 159 088	64 046 458	59 649 138	1	1
[-] 13601010500	Реализация энергии	THTTNG	C	67 639 466	53 439 728	101 489 480	94 440 918	85 694 335	70 139 805	64 030 142	59 638 009	1	1
[-] 601010501	Доходы от полезного отпуска электроэнергии	#	C	67 602 800	53 415 162	101 448 379	94 401 034	85 657 224	70 113 556	64 005 110	59 615 760	1	1
[-] 000F00130003	АО "Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130004	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130005	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130006	ТОО "ЭГРЭС-1" по Казахстану	#	C									0	0
000F00130007	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130008	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130009	ТОО "ЭГРЭС-1" по России	#	C									0	0
000F00130010	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130011	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130114	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану											0	0
000F00130115	Объем полезного отпуска электроэнергии											0	0
000F00130116	Средний тариф по реализации электроэнергии											0	0
[-] 000F00130012	АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130013	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130014	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130015	Шардаринская ГЭС	#	C									0	0
000F00130016	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130017	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130018	АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130019	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130020	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130021	ТОО Green Energy	#	C									0	0
000F00130022	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130023	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130024	ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	#	C									0	0
000F00130025	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130026	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130027	ТОО "Ereymentau Wind Power"	#	C									0	0
000F00130028	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130029	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130030	ТОО "ЭГРЭС-1" по Кыргызстану	#	C									0	0
000F00130031	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130032	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130033	ТОО "Капшагайская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130034	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130035	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130036	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану	#	C									0	0
000F00130037	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130038	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130092	ВГОО по доходам от полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
601010503	Доходы от реализованной теплоэнергии	#	C	36 666	24 566	41 101	39 884	37 112	26 250	25 032	22 249	1	1
[-] 000F00130048	"Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130049	Объем реализованной теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130050	Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130110	ТОО "ЭГРЭС-1"											0	0
000F00130111	Объем реализованной теплоэнергии											0	0
000F00130112	Средний тариф по реализации теплоэнергии											0	0
000F00130093	ВГОО по доходам от производства теплоэнергии	#	C									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	C									0	0
000F00130057	"Алматыэнергосбыт"	#	C									0	0
000F00130058	Объем сбыта электроэнергии	#	C									0	0
000F00130059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	C									0	0
000F00130094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	C									0	0
[-] 601014601	Доход от реализованного угля	#	C									0	0
000F00130001	Объем реализованного угля	#	C									0	0
000F00130002	Средний тариф по реализации угля	#	C									0	0
[-] 601010800	Реализация прочих товаров	THTTNG	O									0	0
601010801	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 601020000	Доход от оказания услуг	THTTNG	O									0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 000F00130039	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	#	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C									0	0
000F00130041	Тариф на услугу по передачи электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130042	АО "Мангистауский РЭК"	#	C									0	0
000F00130043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C									0	0
000F00130044	Тариф на услугу по передачи электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	C									0	0
000F00130046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C									0	0
000F00130047	Тариф на услугу по передачи электроэнергии	#	C									0	0
000F00130095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	C									0	0
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности											0	0
601025303	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 601030000	Процентные доходы	THTTNG	O									0	0
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в к	THTTNG	O									0	0
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выдан	THTTNG	O									0	0
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THTTNG	O	10 413	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	1	1
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THTTNG	O									0	0
601990200	Дивиденды полученные от ДО	THTTNG	O									0	0
601999900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров	THTTNG	O	10 413	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	1	1
601999999	Прочее			10 413	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	1	1
601980000	Налог с продаж и скидки	THTTNG	O									0	0
602000000	Государственные субсидии	THTTNG	O									0	0
600000000	Итого доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	O	67 649 879	53 452 341	101 515 191	94 463 662	85 717 079	70 159 088	64 046 458	59 649 138	1	1
[-] 701000000	**Себестоимость реализации и процентные расходы**	THTTNG	**O**	**37 966 193**	**30 154 330**	**63 303 809**	**65 948 290**	**63 078 478**	**47 725 671**	**44 761 608**	**37 129 203**	1	1
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THTTNG	O	37 966 193	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203	1	1
701010400	Себестоимость проданных товаров	THTTNG	O									0	0
[-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	THTTNG	O	272 020	288 954	682 738	1 105 438	1 105 438	471 737	773 987	426 901	1	2
	ВГОО работы и услуги производственного характера											0	0
701012536	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 701010500	Топливо и энергия	THTTNG	O	11 839 714	11 550 227	21 263 885	21 003 596	19 692 815	14 611 704	14 415 777	14 422 952	1	1
[-] 701010506	Стоимость приобретаемого газа	THTTNG	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130063	Объем приобретаемого газа АО "Алматинские электричес	#	C									0	0
000F00130064	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматинские эле	#	C									0	0
000F00130065	Объем приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130066	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THTTNG	C	11 299 722	11 073 253	20 450 347	20 261 885	18 805 171	14 029 504	13 839 248	13 985 582	1	1
000F00130068	Объем приобретаемого угля АО "Алматинские электричес	#	C									0	0
000F00130069	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматинские эле	#	C									0	0
000F00130070	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
000F00130071	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого мазута	THTTNG	C	464 324	445 094	706 066	642 107	788 040	499 749	496 696	421 504	1	1
[-] 701010505	Стоимость закупаемой электроэнергии	THTTNG	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130078	Объем закупаемой электроэнергии АО "Алматинские эле	#	C									0	0
000F00130079	Цена закупаемой электроэнергии АО "Алматинские элект	#	C									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Ута.План	Бюджет	Оценка	Ута.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000F00130080	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Алматыэнергосб	#	С									0	0
000F00130081	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбы	#	С									0	0
000F00130082	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Шыгысэнерготре	#	С									0	0
000F00130083	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Шыгысэнерготрей	#	С									0	0
000F00130084	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130085	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130086	Объем закупаемой электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130087	Цена закупаемой электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130088	Объем закупаемой электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	С									0	0
000F00130089	Цена закупаемой электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	С									0	0
000F00130090	Объем закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭ	#	С									0	0
000F00130091	Цена закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС	#	С									0	0
	ВГОО стоимость закупаемой электроэнергии											0	0
000F00000001	Объем ГСМ, использованных при производстве реализова	T	O									0	0
000F00000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве ре	TTON	O									0	0
[-] 701010501	Бензин	THTTNG	O	15 589	14 492	15 850	18 733	18 733	13 520	13 983	13 460	1	1
000F00000003	Объем бензина, использованных при производстве реали	T	O									0	0
000F00000004	Средняя цена бензина, использованных при производств	TTNGTON	O									0	0
[-] 701010502	Дизельное топливо	THTTNG	O	240 759	185 178	455 786	455 786	455 786	297 786	317 136	182 751	1	1
000F00000005	Объем дизельного топлива, использованных при произво	T	O									0	0
000F00000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при	TTNGTON	O									0	0
[-] 701010503	Газ	THTTNG	O									0	0
000F00000007	Объем газа, использованных при производстве реализов	TH.M3	O									0	0
000F00000008	Средняя цена газа, использованных при производстве ре	TTNGTH.M3	O									0	0
[-] 701010504	Электроэнергия	THTTNG	O	9 384 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000009	Объем электроэнергий, использованных при производств	KWH	O									0	0
000F00000010	Средняя цена электроэнергий, использованных при прои	TTNGTKWH	O									0	0
701010599	Прочие	THTTNG	O	75 668	31 880	107 472	99 604	99 604	82 452	79 833	15 866	0	0
[-] 701010600	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THTTNG	O	2 594 449	2 675 855	5 126 557	5 326 386	5 326 386	3 585 640	3 605 127	3 164 213	1	1
701010601	Фонд заработной платы	THTTNG	O	2 044 764	2 164 989	3 528 052	3 565 696	3 565 696	2 657 863	2 677 486	2 533 477	1	1
701010602	Премии (за производственные результаты и единоврем	THTTNG	O	409 908	166 208	1 134 729	1 291 536	1 291 536	586 950	580 880	227 039	0	1
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонус	THTTNG	O									0	0
701010604	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	139 776	344 658	463 776	469 154	469 154	340 827	346 761	403 697	1	3
701013600	Матпомощь и соцвыплаты, не входящие в ФЗП	THTTNG	O	131 540	156 558	294 612	299 434	299 434	223 260	223 882	215 396	1	2
701010700	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании т	THTTNG	O									0	0
[-] 701010800	Износ основных средств	THTTNG	O	2 901 032	2 606 956	3 732 076	9 620 021	9 620 021	2 736 194	5 308 486	2 684 871	1	1
701010801	Износ Зданий и сооружений	THTTNG	O	2 901 032	2 606 956	3 732 076	9 620 021	9 620 021	2 736 194	5 308 486	2 684 871	1	1
701010802	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0
701010803	Износ Машин и оборудования	THTTNG	O									0	0
701010804	Износ транспортных средств	THTTNG	O									0	0
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное	THTTNG	O									0	0
701010806	Прочие	THTTNG	O									0	0
701010900	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O	80	1 016	649	649	649	267	267	193	1	2
701011000	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0
[-] 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых	THTTNG	O									0	0
000F00000012	% налога	PERSNT	O									0	0
000F00000013	налогооблагаемая база	THTTNG	O									0	0
701011900	Ремонт и обслуживание	THTTNG	O	3 744 783	3 248 053	8 110 416	8 555 127	8 555 127	6 190 720	5 373 969	4 171 125	1	1
[-] 701012000	Аренда	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012099	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012102	Прочие налоги	THTTNG	O									0	0
[-] 701012200	Материалы	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012229	Прочие	THTTNG	O									0	0
701012300	Услуги связи	THTTNG	O	113	3 615	5 803	5 440	5 440	4 352	4 189	3 746	1	33
	Прочие			113	3 615	5 803	5 440	5 440	4 352	4 189	3 746	1	33
[-] 701012400	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O	36 358	25 972	42 129	42 129	42 129	31 597	32 659	33 118	1	1
	ВГОО коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
701012401	Электроэнергия	THTTNG	O	11 479	7 968	11 466	11 466	11 466	8 599	8 599	10 336	1	1
701012402	Отопление	THTTNG	O	13 982	11 836	19 089	19 089	19 089	14 317	14 317	14 569	1	1

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701012403	Вода	THTTNG	O									0	0
701012404	Прочие	THTTNG	O	10 897	6 168	11 574	11 574	11 574	8 681	9 743	8 214	1	1
701012600	Транспортные услуги	THTTNG	O	3 251	1 046	1 677	1 677	1 677	1 258	1 258	1 020	1	0
701012700	Командировочные расходы	THTTNG	O	12 324	11 330	16 709	17 006	17 006	12 532	12 828	12 857	1	1
701012800	Технологические потери	THTTNG	O									0	0
	ВГОО Технологические потери											0	0
701012900	Услуги охраны	THTTNG	O	390 707	343 623	501 908	501 908	501 908	375 658	385 843	405 760	1	1
701013000	Страхование	THTTNG	O	47 314	51 204	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964	71 842	3	2
701013100	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THTTNG	O									0	0
	Прочие											0	0
701013200	Расходы на профессиональное обучение и повышение ка	THTTNG	O	12 486	9 210	18 121	59 963	59 963	16 078	52 992	8 163	0	1
701013300	Расходы по эксплуатации электросетей	THTTNG	O									0	0
701013400	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O	253 838	278 892	347 246	351 165	351 165	255 007	256 160	334 665	1	1
[-] 701013500	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	272 616	253 778	479 650	779 972	779 972	337 105	513 529	388 569	1	1
701015503	Социальный налог	THTTNG	O	182 987	170 988	302 937	527 893	527 893	212 908	344 714	241 484	1	1
701015504	Социальные отчисления	THTTNG	O	89 628	82 790	176 713	252 078	252 078	124 197	168 815	147 085	1	2
[-] 701019900	Прочие расходы в составе себестоимости	THTTNG	O	211 389	250 063	487 238	909 937	909 937	315 390	619 726	377 822	1	2
	ВГОО в составе себестоимости											0	0
701019907	Прочие	THTTNG	O	211 389	250 063	487 238	909 937	909 937	315 390	619 726	377 822	1	2
[-] 701030000	Процентные расходы (финсектор)	THTTNG	O									0	0
701030027	Процентные расходы	THTTNG	O									0	0
[-] 701040000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (финсект	THTTNG	O									0	0
701040100	Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клие	THTTNG	O									0	0
701050000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THTTNG	O									0	0
GROSSPROFIT	**Валовый доход**	THTTNG	**O**	**29 683 687**	**23 298 011**	**38 211 382**	**28 515 371**	**22 638 601**	**22 433 418**	**19 284 850**	**22 519 936**	1	1
604000000	Прочие операционные доходы от банковской деятельнос	THTTNG	O									0	0
605000000	Восстановление обесценения активов	THTTNG	O									0	0
[-] 702000000	**Общие и административные расходы**	THTTNG	**O**	**1 438 897**	**1 304 112**	**2 803 695**	**3 058 850**	**3 059 221**	**2 078 605**	**2 219 649**	**1 725 711**	1	1
[-] 702010000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THTTNG	O	539 814	529 849	1 094 833	1 137 387	1 137 387	766 078	761 240	640 550	1	1
702010001	Фонд заработной платы	THTTNG	O	419 448	423 179	776 595	788 072	788 072	581 552	576 675	493 532	1	1
702010002	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	37 407	71 394	128 993	131 167	131 167	96 745	99 201	97 830	1	3
702010003	Премии (за производственные результаты и единоврем	THTTNG	O	82 959	35 276	189 245	218 147	218 147	87 781	85 365	49 188	1	1
702010004	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бону	THTTNG	O									0	0
702020000	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании	THTTNG	O									0	0
[-] 702360000	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	51 884	46 224	101 358	164 782	164 782	71 172	106 804	64 889	1	1
702360001	Социальный налог	THTTNG	O	36 411	33 032	64 015	113 335	113 335	44 951	73 475	44 333	1	1
702360002	Социальные отчисления	THTTNG	O	15 474	13 192	37 342	51 447	51 447	26 221	33 329	20 556	1	1
702370000	Матпомощь и соцвыплаты, не входящие в ФЗП	THTTNG	O	64 526	63 443	111 054	162 865	162 865	82 259	126 449	122 433	1	2
702230000	Командировочные расходы	THTTNG	O	13 275	17 186	23 802	25 546	25 917	17 852	19 595	25 917	1	2
702030000	Износ основных средств	THTTNG	O	62 575	47 727	70 246	70 246	70 246	49 258	49 258	47 084	1	1
702040000	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 702100000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	48 957	87 815	119 883	118 383	118 383	89 431	85 297	66 475	1	1
702100002	Земельный налог	THTTNG	O	7 343	5 504	7 713	7 713	7 713	5 784	5 784	5 480	1	1
702100003	Транспортный налог	THTTNG	O	6 380	8 085	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 533	1	1
702100004	Имущественный налог	THTTNG	O	12 436	9 517	12 590	12 590	12 590	9 443	9 502	9 355	1	1
702100005	Прочие	THTTNG	O	22 798	64 709	91 230	89 730	89 730	65 854	61 661	43 106	1	2
702110000	Резервы по сомнительным долгам	THTTNG	O	53 209	-6 264	129 084	111 302	111 302	129 084	111 302	45 110	0	1
702120000	Восстановление резервов по сомнительным долгам	THTTNG	O									0	0
702130000	Благотворительность	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702250000	Представительские расходы	THTTNG	O	1 243	200	3 584	3 584	3 584	2 688	1 792	0	0	0
[-] 702140000	Консультационные и другие профессиональные услуги	THTTNG	O	38 048	35 657	126 609	142 598	142 598	106 169	123 860	100 269	1	3
702140001	информационные услуги	THTTNG	O									0	0
702140002	консультационные услуги	THTTNG	O	35 271	34 337	120 064	136 053	136 053	103 773	121 615	99 147	1	3
702140003	юридические услуги	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702140004	рекламные услуги	THTTNG	O									0	0
702140005	прочее	THTTNG	O	2 777	1 320	6 545	6 545	6 545	2 396	2 245	1 122	0	0
702150000	Аудиторские услуги	THTTNG	O	13 650	40 804	64 800	64 800	64 800	44 100	58 409	77 849	1	6
702160000	Штрафы и пени по налогам	THTTNG	O	0	84	0	74	74	0	74	3 230	44	0
702170000	Аренда	THTTNG	O	52 858	9 317	13 717	13 189	13 189	10 288	9 990	9 147	1	0
702180000	Ремонт и обслуживание	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
702190000	Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсфер	THTTNG	O									0	0
702200000	Материалы	THTTNG	O									0	0
702210000	Услуги связи	THTTNG	O	11 118	9 832	15 809	15 809	15 809	11 900	11 900	10 638	1	1
702220000	Услуги банков	THTTNG	O	22 945	5 073	56 592	8 028	8 028	42 306	5 742	9 606	2	0
[-] 702240000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O	81 291	69 961	126 149	160 860	160 860	94 611	126 797	86 074	1	1
702240001	Электроэнергия	THTTNG	O	1 230	1 033	1 143	1 143	1 143	857	857	1 347	2	1
702240002	Отопление	THTTNG	O	14 686	16 785	13 949	13 949	13 949	10 462	10 462	16 446	2	1
702240003	Вода	THTTNG	O	45 126	38 535	84 808	83 149	83 149	63 606	60 960	47 957	1	1
702240004	Прочие	THTTNG	O	20 249	13 608	26 248	62 618	62 618	19 686	54 518	20 324	0	1
000F00130119	ВГОО Коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
702270000	Расходы на проведение праздничных и культурно-массо	THTTNG	O	16 827	8 248	12 220	14 720	14 720	10 508	10 508	13 841	1	1
702280000	Научно-исследовательские, проектные работы	THTTNG	O									0	0
702290000	Прочие услуги сторонних организаций	THTTNG	O	29 005	17 122	107 854	126 932	126 932	70 603	76 194	14 393	0	0
702350000	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O	51 021	42 559	72 415	73 062	73 062	52 679	51 750	51 104	1	1
702260000	Услуги охраны	THTTNG	O	115 806	83 325	183 276	193 535	193 535	137 098	137 635	102 635	1	1
702300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение ка	THTTNG	O	9 131	10 596	12 076	12 076	12 076	11 266	11 266	15 675	1	2
702310000	Расходы на содержание СД	THTTNG	O	1 260	255	3 294	3 035	3 035	2 471	2 211	195	0	0
702320000	Страхование	THTTNG	O	6 920	5 867	10 341	10 341	10 341	6 418	7 635	8 638	1	1
702330000	Транспортные услуги	THTTNG	O									0	0
	ВГОО Транспортные услуги											0	0
702340000	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THTTNG	O									0	0
702990000	Прочие общие и административные расходы	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВГО в составе ОАР											0	0
	Прочее											0	0
[-] 703000000	**Расходы по транспортировке и реализации**	THTTNG	**O**	**3 843 751**	**1 735 340**	**2 784 955**	**2 775 858**	**2 745 378**	**1 910 047**	**1 872 845**	**1 801 567**	1	**0**
[-] 703030000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THTTNG	O	26 986	32 593	67 006	69 531	69 531	48 744	48 309	38 017	1	1
703030001	Фонд заработной платы	THTTNG	O	20 815	25 424	47 789	48 317	48 317	35 409	35 069	29 625	1	1
703030002	Премии (за производственные результаты и единоврем	THTTNG	O	4 444	2 327	11 940	13 865	13 865	6 059	5 891	3 011	1	1
703030003	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бону	THTTNG	O									0	0
703030004	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	1 726	4 842	7 276	7 349	7 349	7 276	7 349	5 381	1	3
[-] 703220000	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	2 488	2 752	6 093	10 029	10 029	4 519	6 947	3 742	1	2
703220001	Социальный налог	THTTNG	O	1 716	1 915	3 848	6 803	6 803	2 854	4 684	2 412	1	1
703220002	Социальные отчисления	THTTNG	O	772	837	2 245	3 226	3 226	1 665	2 263	1 331	1	2
[-] 703010000	Транспортировка	THTTNG	O	1 463 268	102 611	201 576	218 141	217 611	149 630	155 817	145 347	1	0
703010002	Прочие расходы по транспортировке	THTTNG	O									0	0
703020000	Передача электроэнергии	THTTNG	O	1 762 538	1 342 880	2 016 082	2 056 582	2 037 835	1 372 081	1 380 019	1 350 959	1	1
	Услуги диспетчеризации			1 762 538	1 342 880	2 016 082	2 056 582	2 037 835	1 372 081	1 380 019	1 350 959	1	1
703040000	Износ основных средств	THTTNG	O									0	0
703050000	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O									0	0
703120000	Аренда	THTTNG	O									0	0
703110000	Расходы на рекламу и маркетинг	THTTNG	O									0	0
[-] 703170000	Материалы	THTTNG	O									0	0
701015634	Прочие	THTTNG	O									0	0
703130000	Командировочные расходы	THTTNG	O									0	0
703140000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O									0	0
703150000	Услуги связи	THTTNG	O									0	0
703160000	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по тор	THTTNG	O									0	0
703180000	Рентный налог	THTTNG	O									0	0
703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	783	1 421	2 628	2 423	2 423	1 947	1 694	977	1	1
703200000	Таможенные пошлины	THTTNG	O									0	0
703210000	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O									0	0
703990000	Прочие расходы по транспортировке и реализации	THTTNG	O	583 438	14 902	487 308	414 456	401 623	329 015	275 542	255 969	1	0
704000000	Прочие операционные расходы(убытки) от банковской д	THTTNG	O									0	0
[-] 705000000	Убытки от обесценения активов	THTTNG	O									0	0
705040000	Обесценение основных средств	THTTNG	O									0	0
705130000	Обесценение инвестиций в совместно-контролируемые о	THTTNG	O									0	0
705030000	Обесценение средств в кредитных учреждениях	THTTNG	O									0	0
705010000	Обесценение займов, выданных клиентам	THTTNG	O									0	0
705090000	Реклассификация на убыток из капитала при обесценени	THTTNG	O									0	0
705150000	Обесценение ТМЗ	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
705160000	Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличи	THTTNG	O									0	0
705990000	Обесценение прочих долгосрочных активов	THTTNG	O									0	0
OPERINCOME	**Доход (убыток) от операционной деятельности**	THTTNG	**O**	**24 401 039**	**20 258 559**	**32 622 733**	**22 680 663**	**16 834 002**	**18 444 766**	**15 192 356**	**18 992 658**	1	1
[-] 801000000	**Прочие неоперационные доходы**	THTTNG	**O**	203 606	365 738	139 075	163 267	173 707	128 202	152 394	162 834	1	1
801010000	Доход от реализации прочих товаров и услуг	THTTNG	O									0	0
801050000	Доход от выбытия основных средств	THTTNG	O									0	0
801100000	Доход от безвозмездно полученного имущества и излиш	THTTNG	O									0	0
801110000	Доходы по штрафам и пени, неустойкам	THTTNG	O									0	0
801120000	Доход от аренды	THTTNG	O									0	0
801130000	Списание сомнительных обязательств	THTTNG	O									0	0
801990000	Прочие неоперационные доходы	THTTNG	O	203 606	365 738	139 075	163 267	173 707	128 202	152 394	162 834	1	1
[-] 802000000	**Прочие неоперационные расходы**	THTTNG	**O**	**4 521 010**	**701 878**	**6 201 583**	**6 336 314**	**2 579 350**	**5 974 581**	**3 848 493**	**2 334 043**	1	1
802050000	Расходы по выбытию основных средств	THTTNG	O									0	0
802070000	Расходы по выбытию других долгосрочных активов	THTTNG	O									0	0
802100000	Расходы по инвестиционной собственности	THTTNG	O									0	0
802110000	Благотворительность	THTTNG	O									0	0
802120000	Расходы по штрафам, пени и неустойкам	THTTNG	O									0	0
802130000	Расходы по аренде	THTTNG	O									0	0
802140000	Износ основных средств	THTTNG	O									0	0
802160000	Износ инвестиционной собственности	THTTNG	O									0	0
802990000	Прочие неоперационные расходы	THTTNG	O	4 521 010	701 878	6 201 583	6 336 314	2 579 350	5 974 581	3 848 493	2 334 043	1	1
[-] 803000000	**Финансовый доход (реальный сектор)**	THTTNG	**O**	**2 187 571**	**338 914**	**0**	**110 509**	**902 002**	**0**	**110 509**	**827 320**	7	0
803010102	Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выдан	THTTNG	O									0	0
803010202	Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в к	THTTNG	O									0	0
000F00000021	Средняя рыночная % ставка	PERSNT	O	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0
000F00000022	Объем доступных денежных средств (ВСД)	THTTNG	O									0	0
803010302	Процентные доходы внешние (реалсектор):Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010402	Процентные доходы внешние (реалсектор):Торговые цен	THTTNG	O									0	0
803010502	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010602	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010802	Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бум	THTTNG	O									0	0
803010700	Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приоб	THTTNG	O									0	0
803010900	Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и	THTTNG	O									0	0
803019900	Прочие процентные доходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
803020000	Премия по активам по ставкам выше рыночных	THTTNG	O									0	0
803030000	Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных	THTTNG	O									0	0
803990000	Прочие финансовые доходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
[-] 804000000	**Финансовые затраты (реальный сектор)**	THTTNG	**O**	**12 032 492**	**8 821 817**	**12 586 600**	**13 136 629**	**13 153 218**	**9 375 600**	**9 519 399**	**9 850 831**	1	1
[-] 804010000	Процентные расходы (реалсектор)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 804010001	Вознаграждение (купон) по договору (Займы полученные	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000023	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F00000024	Объем заемных средств	THTTNG	O									0	0
000F00000025	Амортизация дисконта	THTTNG	O									0	0
[-] 804010002	Вознаграждение (купон) по договору (Облигации выпущ	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000026	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F00000027	Объем заемных средств	THTTNG	O									0	0
000F00000028	Амортизация дисконта	THTTNG	O									0	0
[-] 804010003	Обязательства по финансовой аренде	THTTNG	O									0	0
000F00000029	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F00000030	Объем арендных платежей	THTTNG	O									0	0
804010004	Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	THTTNG	O									0	0
804010005	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 804020000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (реалсек	THTTNG	O									0	0
804020001	Займы, выданные клиентам	THTTNG	O									0	0
804020002	Долговые ценные бумаги, классифицированные как зай	THTTNG	O									0	0
804020003	Средства в кредитных учреждениях	THTTNG	O									0	0
804020004	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	THTTNG	O									0	0
804020005	Долгосрочная дебиторская задолженность	THTTNG	O									0	0
[-] 804030000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THTTNG	O									0	0
804030001	Займы полученные	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804030002	Облигации выпущенные	THTTNG	O									0	0
804040000	Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задол	THTTNG	O									0	0
804150000	Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
804990000	Прочие расходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
805000000	**Доход (убыток) от курсовой разницы**	THTTNG	**O**									0	0
806000000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	THTTNG	O									0	0
[-] 807000000	**Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем**	THTTNG	**O**									0	0
000F00130096	Доля в прибыли/убытках АО "ЭГРЭС-2""	#	C									0	0
000F00130097	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C	5 937 596	4 029 446	5 660 629	5 560 970	5 197 502	3 866 212	3 766 553	3 705 770	0	0
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерги	#	C	11	13	17	17	16	18	17	16	1	1
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплоэнергии	#	C	45	27	44	43	40	28	27	24	1	1
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C	812	899	929	926	926	929	924	923	1	1
000F00130101	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и расхо	#	C	10 413	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	1	1
000F00130102	Доля в прибыли/убытках Forum Muider	THTTNG	C									1	1
000F00130103	Справочно: Объем реализации угля	#	C									0	0
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (угольная сос	#	C									0	0
000F00130105	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и расхо	#	C									0	0
000F00130106	Доля в прибыли/убытках Балхашская ТЭС	THTTNG	C									0	0
000F00130107	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерги	#	C									0	0
000F00130109	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и расхо	#	C									0	0
807000001	Прочие	THTTNG	O	4 608 977	932 749	6 201 583	6 335 849	2 570 456	5 974 581	3 848 028	2 382 685	1	1
808000000	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	THTTNG	O									0	0
PRETAX	**Прибыль/(убыток) до налогообложения**	THTTNG	**O**	**10 238 713**	**11 439 515**	**13 973 624**	**3 481 496**	**2 177 142**	**3 222 787**	**2 087 368**	**7 797 937**	4	1
[-] 809000000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	THTTNG	O	5 824 458	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	1	1
809010000	Начисление текущего корпоративного подоходного налог	THTTNG	O									0	0
809020000	Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)	THTTNG	O									0	0
809020001	Социальные льготы	THTTNG	O									0	0
809020002	Спонсорство	THTTNG	O									0	0
809020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	THTTNG	O									0	0
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	THTTNG	O									0	0
809020005	Прочие	THTTNG	O	5 824 458	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	1	1
CONTINDINC	Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельно	THTTNG	O	4 414 255	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 800	-392 232	-965 060	3 342 337	-3	1
DISCONTINC	**Прекращенная деятельность**	THTTNG	**O**	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810000000	Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельно	THTTNG	O	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NI	Прибыль/(убыток) за год	THTTNG	O	4 535 949	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 800	-392 232	-965 059	3 342 337	-3	1
811000000	**Прибыль/(убыток) за период относящ**	THTTNG	**O**	**4 535 949**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 800**	**-392 232**	**-965 059**	**3 342 337**	-3	1
812000000	**Прибыль/(убыток) за период относящийся к некон**	THTTNG	**O**									0	0
813000000	Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров	THTTNG	O									0	0

Баланс на 30.09.2025 г.

ФЗ 49 СЭ-ПР-42/07

Форма 2П

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
	АКТИВЫ											
I	**Долгосрочные активы**											
1	**Основные средства**											
1	Основные средства	107 450 480	120 323 635	171 888 538	128 672 843	128 672 843	133 111 944	111 937 743	111 792 090	100%		
1.1	Нефтегазовые активы											
1.2	Горнорудные активы											
1.3	Трубопроводы											
1.4	Активы по переработке нефти											
1.5	Инфраструктура железнодорожных путей											
1.6	Здания и сооружения	18 397 464	16 474 947	17 050 708	18 397 464	18 397 464	16 094 336	16 570 023		0%		
1.7	Машины и оборудование	24 110 275	24 645 382	26 314 149	24 110 275	24 110 275	24 613 291	20 860 265		0%		
1.8	Транспортные средства	265 398	338 044	383 232	265 398	265 398	383 232	265 398		0%		
1.9	Земля	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397		0%		
1.10	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	2 580 735	2 729 971	2 739 006	2 261 699	2 261 699	2 739 006	2 261 699		0%		
1.11	Незавершенное строительство	62 094 211	76 132 894	125 399 046	83 635 610	83 635 610	89 279 683	71 977 961		0%		
2	Нематериальные активы	1 904	1 968	3 155	1 904	1 904	3 155	1 904	21 844	1147%		
3	Разведочные и оценочные активы	2 356	2 356	1 839	2 356	2 356	1 839	2 356	2 888	123%		
4	Инвестиционная собственность											
5	Инвестиции в дочерние организации											
6	Инвестиции в ассоциированные организации											
7	Инвестиции в совместно-контролируемые организации											
8	Займы выданные											
9	Средства в кредитных учреждениях	143 727	141 183	133 551	143 727	143 727	133 551	143 727		0%		
10	Финансовые активы								151 359			
11	Производные финансовые инструменты											
12	Отложенные налоговые активы		165 614									
13	Дебиторская задолженность	270 724							243 252			
14	**Прочие долгосрочные активы**											
14	Прочие долгосрочные активы	15 866	303 503	292 147 030	193 790 712	199 092 274	331 917 927	197 237 621	209 837 536	106%		
14.1	Авансы, оплаченные за долгосрочные активы											
14.2	Ссуды работникам											
14.3	Расходы будущих периодов											
14.4	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
14.5	Жилой фонд											
14.6	Долгосрочные ТМЗ											
14.7	Драгоценные металлы											
14.8	Предоплата по НДПИ											
14.9	НДС к возмещению долгосрочный											
14.10	Денежные средства, ограниченные в использовании											
14.11	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
14.12	Прочие долгосрочные активы	15 866	303 503	292 147 030	193 790 712	199 092 274	331 917 927	197 237 621	209 837 536	106%		
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам											
15	**Итого долгосрочных активов**	**107 885 057**	**120 938 259**	**464 174 113**	**322 611 541**	**327 913 104**	**465 168 416**	**309 323 350**	**322 048 969**	**104%**		
II	**Краткосрочные активы**											
1	Товарно-материальные запасы	5 765 240	5 571 932	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 422 536	6 964 119	8 403 397	121%		
2	Дебиторская задолженность	9 077 631	6 458 236	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 724 075	10 062 418	11 525 415	115%		

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Займы выданные											
4	Средства в кредитных учреждениях											
5	Финансовые активы											
6	Производные финансовые инструменты											
7	Предоплата по подоходному налогу	2 017 903	3 106 636	4 142 029	6 369 672	6 369 672	3 106 522	4 819 251	2 662 721	55%		
8	НДС к возмещению											
9	**Прочие краткосрочные активы**											
9	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	8 931 130	4 006 810	4 049 771	4 049 771	4 006 810	4 049 771	4 670 713	115%		
9.1	Авансы выплаченные				42 962	42 962		42 962		0%		
9.2	Расходы будущих периодов		3 621 396	933 250	933 250	933 250	933 250	933 250		0%		
9.3	Переплата по налогам		3 072 094	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	4 670 713	87%		
9.4	Дивиденды к получению											
9.5	Предоплата по дивидендам											
9.6	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
9.7	Обязательные резервы в Национальном банке РК											
9.8	Задолженность работников											
9.9	Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи											
9.10	Драгоценные металлы											
9.11	Денежные средства, ограниченные в использовании											
9.12	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
9.13	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	2 237 640									
9.14	Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам											
10	Денежные средства и их эквиваленты	3 375 496	1 019 937	35 367 235	3 405 794	-1 895 769	39 583 448	2 697 744	3 013 293	112%		
11	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи											
12	Итого краткосрочных активов	**23 952 139**	**25 087 871**	**65 095 147**	**26 212 378**	**20 910 815**	**61 843 390**	**28 593 304**	**30 275 539**	**106%**		
13	**ИТОГО АКТИВОВ**	**131 837 196**	**146 026 130**	**529 269 260**	**348 823 919**	**348 823 919**	**527 011 806**	**337 916 653**	**352 324 508**	**104%**		
	КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
I	**Капитал и резервы**											
1	Уставный капитал	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	100%		
2	Выкупленные собственные долевые инструменты											
3	Эмиссионный доход											
4	Дополнительно оплаченный капитал											
5	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи											
6	Резерв по пересчету иностранной валюты											
7	Резерв по переоценке основных средств											
8	Резерв хеджирования											
9	Прочий резервный капитал											
10	Опционы по расчетам акциями											
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-4 285 732	14 006 258	17 743 814	-5 356 501	-5 356 501	9 681 382	-5 250 793	-943 395	18%		
12	**Относящийся к акционеру материнской компании**	**10 832 320**	**29 124 310**	**32 861 866**	**9 761 551**	**9 761 551**	**24 799 434**	**9 867 259**	**14 174 657**	**144%**		
13	Доля неконтролирующих собственников											
I	**Капитал и резервы**	10 832 320	29 124 310	32 861 866	9 761 551	9 761 551	24 799 434	9 867 259	14 174 657	**144%**		
II	**Долгосрочные обязательства**											
1	**Займы полученные**	93 217 863	92 920 742	444 812 447	290 531 828	290 531 828	466 464 509	311 427 565	274 904 896	**88%**		
1.1	**Займы из Республиканского бюджета через Фонд**											
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0		0	0	0	0			
1.1.1	Основной долг											
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.1.3	Начисленное вознаграждение											
1.2	**Займы из Национального фонда РК через Фонд**											
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0		0	0	0	0			
1.2.1	Основной долг											
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.2.3	Начисленное вознаграждение											
1.3	**Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд**											

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0		0	0	0	0			
1.3.1	Основной долг											
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.3.3	Начисленное вознаграждение											
1.4	**Займы, предоставленные за счет средств Фонда**											
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0		0	0	0	0			
1.4.1	Основной долг											
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.4.3	Начисленное вознаграждение											
1.5	**Займы, предоставленные Правительством и организациями других**											
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0		0	0	0	0			
1.5.1	Основной долг											
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.5.3	Начисленное вознаграждение											
1.6	**Прочие займы**											
1.6	Прочие займы	93 217 863	92 920 742	444 812 447	290 531 828	290 531 828	466 464 509	311 427 565	274 904 896	88%		
1.6.1	Основной долг	93 217 863	92 920 742	432 505 729	276 863 508	276 863 508	457 781 806	305 510 842	274 904 896	90%		
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.6.3	Начисленное вознаграждение			12 306 719	13 668 320	13 668 320	8 682 703	5 916 723		0%		
2	Привлеченные средства клиентов											
3	Обязательства по финансовой аренде											
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	1 156 308	5 690 363	0	0	0			1 156 309			
5	Производные финансовые инструменты											
6	Отложенные налоговые обязательства	667 823		0	0	0			831 713			
7	**Резервы под обязательства и отчисления**											
7	Резервы под обязательства и отчисления	5 763 266	0	0	0	0	0	0	6 169 451			
7.1	Обязательство по выбытию активов											
7.2	Обязательство за ущерб окружающей среде											
7.3	Резерв по налогам											
7.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии											
7.5	Резерв на ремонт											
7.6	Прочие резервы	5 763 266							6 169 451			
8	Кредиторская задолженность											
8.1	Процентные обязательства											
9	**Прочие долгосрочные обязательства**											
9	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0		0	0	0	0			
9.1	Авансы полученные											
9.2	Долговая часть привилегированных акций											
9.3	Дивиденды к выплате											
9.4	Доходы будущих периодов											
9.5	Обязательства по государственным субсидиям											
9.6	Задолженность по заработной плате											
9.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам											
9.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования											
9.8	Прочие оценочные обязательства											
9.10	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов											
9.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам											
9.12	Прочие обязательства											
10	**Итого долгосрочные обязательства**	**100 805 260**	**98 611 105**	**444 812 447**	**290 531 828**	**290 531 828**	**466 464 509**	**311 427 565**	**283 062 369**	**91%**		
III	**Краткосрочные обязательства**											
1	**Займы полученные**	7 526 362	4 332 904	31 588 272	39 737 063	39 737 063	11 481 543	7 697 775	41 138 047	**534%**		
1.1	**Займы из Республиканского бюджета через Фонд**											
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1	Основной долг											
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.1.3	Начисленное вознаграждение											
1.2	**Займы из Национального фонда РК через Фонд**											

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0		0	0	0	0			
1.2.1	Основной долг											
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.2.3	Начисленное вознаграждение											
1.3	**Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд**											
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0		0	0	0	0			
1.3.1	Основной долг											
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.3.3	Начисленное вознаграждение											
1.4	**Займы, предоставленные за счет средств Фонда**											
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0		0	0	0	0			
1.4.1	Основной долг											
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.4.3	Начисленное вознаграждение											
1.5	**Займы, предоставленные Правительством и организациями других**											
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0		0	0	0	0			
1.5.1	Основной долг											
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.5.3	Начисленное вознаграждение											
1.6	**Прочие займы**											
1.6	Прочие займы	7 526 362	4 332 904	31 588 272	39 737 063	39 737 063	11 481 543	7 697 775	41 138 047	534%		
1.6.1	Основной долг	5 766 029	2 683 015	29 761 842	37 797 098	37 797 098	0	5 830 130		0%		
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.6.3	Начисленное вознаграждение	1 760 333	1 649 889	1 826 431	1 939 965	1 939 965	11 481 543	1 867 645		0%		
2	Привлеченные средства клиентов											
3	Обязательства по финансовой аренде											
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	86 033	356 432	334 089	86 033	86 033	334 089	86 033	18 292	21%		
5	Производные финансовые инструменты											
6	Кредиторская задолженность	5 083 431	12 579 095	14 947 881	1 203 653	1 203 653	19 207 527	1 334 232	7 589 052	569%		
6.1	Процентные обязательства											
7	Обязательства по подоходному налогу											
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	6 301 512	974 190	4 267 944	6 301 512	6 301 512	4 267 944	6 301 512	4 269 220	68%		
9	**Резервы под обязательства и отчисления**											
9	Резервы под обязательства и отчисления	1 140 290	48 093	456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	2 069 591	181%		
9.1	Обязательство по выбытию активов											
9.2	Обязательство за ущерб окружающей среде											
9.3	Резерв по налогам											
9.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии											
9.5	Резерв на ремонт											
9.6	Прочие резервы	1 140 290	48 093	456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	2 069 591	181%		
10	**Прочие краткосрочные обязательства**											
10	Прочие краткосрочные обязательства	61 988	0	0	61 988	61 988	0	61 988	3 280	5%		
10.1	Авансы полученные											
10.2	Долговая часть привилегированных акций											
10.3	Дивиденды к выплате			0	0							
10.4	Доходы будущих периодов											
10.5	Обязательства по государственным субсидиям											
10.6	Задолженность по заработной плате											
10.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам											
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования											
10.9	Прочие оценочные обязательства											
10.1	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов			0	0							
10.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам											
10.12	Прочие обязательства	61 988			61 988	61 988		61 988	3 280	5%		

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
11	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия											
12	Итого краткосрочные обязательства	20 199 616	18 290 715	51 594 946	48 530 539	48 530 539	35 747 863	16 621 829	55 087 482	331%		
IV	Итого обязательства	121 004 876	116 901 820	496 407 394	339 062 368	339 062 368	502 212 371	328 049 394	338 149 851	103%		
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	131 837 196	146 026 130	529 269 260	348 823 919	348 823 919	527 011 806	337 916 653	352 324 508	104%		

ФЗ 50 СЭ-ПР-42/07

Форма 3П

а Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
I	**Движение денежных средств по операционной деятельности**											
1	**Поступление денежных средств, всего**	**80 902 243**	**54 783 125**	**108 762 028**	**100 695 712**	**89 130 908**	**77 400 217**	**70 792 221**	**64 411 580**	**91%**		
1.1	реализация продукции и товаров	80 509 103	54 699 760	108 555 436	100 384 536	88 819 732	77 223 636	70 511 055	63 681 359	90%	Отклонение связи с уменьшением реализации продукции и товаров в отчетном периоде	за счет увеличения средневзвешенного тарифа и полезного отпуска э/э
1.2	реализация услуг											
1.3	прочая выручка			206 592	200 668	200 668	176 582	170 658		0%		
1.4	авансы полученные			-	-	-						
1.5	дивиденды			-	-	-						
1.6	полученные вознаграждения (проценты)			-	-	-						
1.6.1	*Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)*	384 651	77 354	-	110 509	110 509	-	110 509	721 731	653%		
1.6.2	*Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде*			-	-	-						
1.6.3	*Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях*			-	-	-						
1.6.4	*Полученные вознаграждения по денежным средствам*			-	-	-						
1.6.5	*Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)*		77 354	-	-	-						
1.7	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	384 651		-	110 509	110 509		110 509	721 731	653%		
1.7.1	Погашение краткосрочных займов выданных			-	-	-						
1.7.2	Погашение долгосрочных займов выданных											
1.7.3	Погашение средств кредитных учреждений											
1.7.4	Погашение финансовых активов (долговых ценных бумаг)											
1.7.5	Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде											
1.7.6	Поступления по средствам клиентов											
1.7.7	Поступления по краткосрочным займам полученным											
1.7.8	Поступления по долгосрочным займам полученным											
1.7.9	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)											
1.7.10	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК											
1.7.11	Поступления по Займам из Национального фонда РК											
1.7.12	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК											
1.7.13	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств											
1.8	поступления по операциям с иностранной валютой											
1.9	поступления по договорам страхования (для страховых организаций)			-	-	-						
1.10	прочие поступления			-	-	-						
2	**Выбытие денежных средств, всего**	8 489	6 011	-	-	-			8 490			
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	**71 443 396**	**49 162 421**	**131 036 418**	**119 354 436**	**116 168 069**	**109 704 308**	**90 017 302**	**84 947 277**	**94%**		
2.2	авансы выданные	39 152 147	25 169 038	93 676 940	79 666 196	76 269 145	82 001 551	60 269 597	55 351 716	92%		
2.3	выплаты по заработной плате				42 962	42 962	-	42 962				
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	8 266 626	5 064 714	9 611 545	9 953 621	10 374 819	6 773 622	6 805 946	6 259 166	92%		
2.4.1	*Выплата вознаграждения по займам полученным*	11 701 173	8 848 119	11 990 254	12 701 351	12 490 836	9 028 358	9 316 416	9 178 308	99%		
2.4.2	*Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)*	11 701 173	8 848 119	11 990 254	12 701 351	12 490 836	9 028 358	9 316 416	9 178 308	99%		
2.4.3	*Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК*			-	-	-		-				
2.4.4	*Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК*			-	-	-		-				
2.4.5	*Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК*			-	-	-		-				
2.4.6	*Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств*			-	-	-		-				
2.4.7	*Выплата вознаграждения по средствам клиентов*			-	-	-		-				
2.4.8	*Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Выплата вознаграждения по обязательствам по договорам аренды)*			-	-	-		-				
2.5	корпоративный подоходный налог	6 196 544	5 161 037	4 142 029	6 369 672	6 369 672	3 106 522	4 819 251	4 862 500	101%		
2.6	другие платежи в бюджет	6 126 906	4 892 014	11 615 649	10 620 635	10 620 635	8 794 255	8 763 130	9 295 587	106%		
2.7	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):			-	-							
2.7.1	Предоставление краткосрочных займов выданных											
2.7.2	Предоставление долгосрочных займов выданных											
2.7.3	Размещение средств в кредитных учреждениях											
2.7.4	Размещение средств в финансовых активы (долговые ценные бумаги)											
2.7.5	Выплата основного долга по средствам клиентов											
2.7.6	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным											
2.7.7	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным											
2.7.8	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК											
2.7.9	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК											
2.7.10	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК											
2.7.11	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств											
2.7.12	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)											
2.8	выплаты по операциям с иностранной валютой											
2.9	выплаты спонсорской помощи			-	-							
2.10	выплаты по краткосрочной аренде											
2.11	выплаты по аренде активов с низкой стоимостью											
2.12	переменные арендные платежи											
2.13	выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)											
2.14	прочие выплаты			-	-							
3	**Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности**	**9 458 847**	**5 620 703**	- 27 500	-							
II	**Движение денежных средств по инвестиционной деятельности**			**- 22 274 390**	**- 18 658 724**	**- 27 037 161**	**- 32 304 091**	**- 19 225 081**	**- 20 535 697**	107%		
1	**Поступление денежных средств, всего**	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1	Поступления от продажи основных средств			-	-							
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов			-	-							
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов			-	-							
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций			-	-							

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях			-	-							
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве			-	-							
1.7	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)			-	-							
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)			-	-							
1.9	Возврат банковских вкладов			-	-							
1.10	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам			-	-							
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний			-	-							
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний			-	-							
1.13	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций			-	-							
1.14	Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-							
1.14.1	от Фонда			-	-							
1.14.2	от ДО в группе Фонда			-	-							
1.14.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.14.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.15	Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-							
1.15.1	от Фонда			-	-							
1.15.2	от ДО в группе Фонда			-	-							
1.15.4	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.15.5	от Организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.16	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)	-	-	-	-							
1.16.1	от Фонда			-	-				-			
1.16.2	от ДО в группе Фонда			-	-							
1.16.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.16.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.17	Прочие поступления			-	-							
2	**Выбытие денежных средств, всего**	**11 906 363**	**7 416 103**	**300 649 740**	**202 700 045**	**199 622 714**	**281 958 944**	**193 759 588**	**190 626 644**	**98%**		
2.1	Приобретение основных средств	11 906 363	7 408 471	300 649 740	202 700 045	199 622 714	281 958 944	193 759 588	190 626 644	98%		
2.2	Приобретение нематериальных активов			-	-							
2.3	Приобретение других долгосрочных активов			-	-							
2.4	Приобретение дочерних организаций			-	-							
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях			-	-							
2.6	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве			-	-							
2.7	Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)			-	-							
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)			-	-							
2.8.1	Фонда			-	-							
2.8.2	ДО в группе Фонда			-	-							
2.8.3	организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
2.8.4	организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
2.9	Размещение банковских вкладов			-	-							
2.10	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам			-	-							
2.11	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-							
2.11.1	Фонду			-	-							
2.11.2	ДО в группе Фонда			-	-							
2.11.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
2.11.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
2.12	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-							
2.12.1	Фонду			-	-							
2.12.2	ДО в группе Фонда			-	-							
2.12.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
2.12.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
2.13	Взносы в уставный капитал дочерних организаций			-	-							
2.14	Вклады в уставный капитал без изменения доли владения АК и СП			-	-							
2.13	Прочие выплаты			-	-							
3	**Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности**		7 631	-	-							
		- 11 906 363	**- 7 416 103**	**- 300 649 740**	**- 202 700 045**	**- 199 622 714**	**- 281 958 944**	**- 193 759 588**	**- 190 626 644**	98%		
III	**Движение денежных средств по финансовой деятельности**											
1	**Поступление денежных средств, всего**											
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в устаный капитал, в том числе:	**11 226 680**	**6 645 900**	**364 083 837**	**231 424 506**	**231 424 507**	**359 687 527**	**222 012 683**	**221 633 782**	62%		
1.1.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-		-	-	-	-	-	-			
1.1.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета			-	-							
1.1.3	прочие взносы контролирующих собственников			-	-							
1.1.4	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам			-	-							
1.1.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников			-	-							
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:			-	-							
1.2.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета			-	-							
1.2.3	прочие взносы контролирующих собственников			-	-							
1.2.4	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам			-	-							
1.2.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников			-	-							
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным			-	-							
1.3.1	от Фонда (собственные средства)	-	5 214 693	-	12 231 574	12 231 574	-	9 731 574	-			
1.3.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-						
1.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда		714 693	-	-	-						
1.3.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным		4 500 000	-	12 231 574	12 231 574		9 731 574				
1.4.1	от Фонда (собственные средства)	11 226 680	1 183 297	364 083 837	4 972 270	4 972 270	359 687 527	4 007 278	-	0%		
1.4.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-						
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
1.4.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	11 226 680	1 183 297	364 083 837	4 972 270	4 972 270	359 687 527	4 007 278		0%		
1.5.1	Фонда	-		-	214 220 662	214 220 663	-	208 273 832	221 633 782			
1.5.2	ДО в группе Фонда			-	214 220 662	214 220 663		208 273 832	221 633 782			
1.5.3	организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
				-	-							

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.5.4	организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-							
1.6	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК			-	-							
1.7	Поступления по Займам из Национального фонда РК			-	-							
1.8	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК			-	-							
1.9	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств			-	-							
1.10	Продажа собственных акций (не первичное размещение)			-	-							
1.11	Прочие поступления		247 910	-	-							
2	**Выбытие денежных средств, всего**	**7 612 147**	**6 107 147**	**5 866 029**	**10 035 897**	**10 035 897**	**5 866 029**	**9 705 767**	**10 833 053**	**112%**		
2.1	Приобретение собственных акций			-	-							
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	6 107 147	3 500 000	7 631 574	7 631 574	3 500 000	7 301 444	10 833 053	310%		
2.2.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-						
2.2.2	от ДО в группе Фонда		714 693	-	-	-						
2.2.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
2.2.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда		5 392 454	3 500 000	7 631 574	7 631 574	3 500 000	7 301 444		0%		
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	7 612 147	-	2 366 029	2 366 029	2 366 029	2 366 029	2 366 029	-	0%		
2.3.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-						
2.3.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-						
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
2.3.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	7 612 147		2 366 029	2 366 029	2 366 029	2 366 029	2 366 029		0%		
2.4	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4.1	Фонда			-	-	-						
2.4.2	ДО в группе Фонда			-	-	-						
2.4.3	организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
2.4.4	организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2018 года Выплата основного долга по обязательствам по договорам аренды)			-	-	-						
2.6	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК			-	-	-						
2.7	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК			-	-	-						
2.8	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК			-	-	-						
2.9	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств			-	-	-						
2.10	Дивиденды, выплаченные:	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.10.1	- акционерам материнской компании div			-	-	-						
2.10.2	- неконтролирующим собственникам div			-	-	-						
2.11	Прочие выплаты:	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.11.1	- акционерам материнской компании			-	-	-						
2.11.2	- неконтролирующим собственникам			-	-	-						
2.12	Прочие выплаты			-	38 293	38 293		38 293				
€ 3,00	**Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности**	**3 614 533**	**538 753**	**358 217 807**	**221 388 609**	**221 388 610**	**353 821 498**	**212 306 917**	**210 800 728**	**99%**		
IV	Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов											
IV-I	**Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте**	212	212									
V.	**Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов**	**1 098 701**	**- 1 256 858**	**35 342 250**	**29 840**	**- 5 271 265**	**39 558 462**	**- 677 752**	**- 361 613**	**53%**		
VI.	**Денежные средства и их эквиваленты на начало периода**	**2 276 795**	**2 276 795**	**24 985**	**3 375 496**	**3 375 496**	**24 985**	**3 375 496**	**3 375 496**	**100%**		
VII.	**Денежные средства и их эквиваленты на конец периода**	**3 375 496**	**1 019 937**	**35 367 235**	**3 405 336**	**- 1 895 769**	**39 583 448**	**2 697 744**	**3 013 883**	**112%**		

Отчет по доходам и расходам за 9 месяцев 2025 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

ФЗ 51 СЭ-ПР-42/07

тыс.тенге

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период 2025 года			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:**	**79 525 179**	**53 452 341**	**101 515 191**	**94 463 662**	**85 717 079**	**70 159 088**	**64 046 458**	**59 649 138**	93%
1.1.	производства электроэнергии	79 469 986	53 415 162	101 448 379	94 401 034	85 657 224	70 113 556	64 005 110	59 615 760	93%
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
1.3.	производства теплоэнергии	39 090	24 566	41 101	39 884	37 112	26 250	25 032	22 249	89%
1.4.	передачи и распределения электроэнергии									
1.5.	реализации химически очищенной воды									
1.6.	реализации угля									
1.7.	ж.д. тарифа (для угольных компаний)									
1.8.	строительно-монтажных и ремонтных работ									
1.9.	аренды									
1.10	прочие									
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**	16 102	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	68%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	**44 329 914**	**30 154 330**	**63 303 809**	**65 948 290**	**63 078 478**	**47 725 671**	**44 761 608**	**37 129 203**	83%
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	44 251 298	30 084 814	63 205 830	65 828 288	62 958 476	47 648 100	44 662 014	37 051 066	83%
2.3.	Себестоимость производства теплоэнергии									
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии	78 616	69 516	97 979	120 002	120 002	77 571	99 594	78 137	78%
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды									
2.6.	Себестоимость добычи и реализации угля									
2.7.	Себестоимость строительно-монтажных и ремонтных работ									
2.8.	Себестоимость прочих видов основной деятельности									
2.9	*Амортизация основных средств и нематериальных активов*									
3	**Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)**	3 762 017	2 607 972	3 732 725	9 620 669	9 620 669	2 736 461	5 308 753	2 685 065	51%
4	Доходы от финансирования	**35 195 265**	**23 298 011**	**38 211 382**	**28 515 371**	**22 638 601**	**22 433 418**	**19 284 850**	**22 519 936**	117%
5	Прочие доходы, в том числе	449 356	338 914	0	110 509	902 002		110 509	827 320	749%
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ	**371 154**	**365 738**	**139 075**	**163 267**	**173 707**	**128 202**	**152 394**	**162 834**	107%
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам									
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности									
5.4.	Восстановление обесценения активов	371 154	365 738	139 075	163 267	173 707	128 202	152 394	162 834	107%
5.5.	Доходы от курсовой разницы									
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг					0				
7	**Общие и административные расходы**	2 556 410	1 735 340	2 784 955	2 775 858	2 745 378	1 910 047	1 872 845	1 801 567	96%
7.1.	*Амортизация основных средств и нематериальных активов*	**1 964 288**	**1 304 112**	**2 803 695**	**3 058 850**	**3 059 221**	**2 078 605**	**2 219 649**	**1 725 711**	78%
8	**Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)**	63 940	47 727	70 246	70 246	70 246	49 258	49 258	47 084	96%
9	**Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.9)**	**30 674 566**	**20 258 559**	**32 622 733**	**22 680 663**	**16 834 002**	**18 444 766**	**15 192 356**	**18 992 658**	125%
10	Расходы на финансирование	**34 500 523**	**22 914 258**	**36 425 703**	**32 371 578**	**26 524 917**	**21 230 484**	**20 550 368**	**21 724 806**	106%
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	12 368 152	8 821 817	12 586 600	13 136 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831	103%
11.1.	Убытки от обесценения активов	23 175 019	701 878	6 201 583	6 336 314	2 579 350	5 974 581	3 848 493	2 334 043	61%
11.2.	Расходы от курсовой разницы						0	0		
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	9 339	2 435	0	465	8 894	0	465	8 894	1912%
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (13=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	-4 048 095	11 439 515	13 973 624	3 481 496	2 177 142	3 222 787	2 087 367	7 797 937	374%
14	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности									
15	**Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)**	**-4 048 095**	**11 439 515**	**13 973 624**	**3 481 496**	**2 177 142**	**3 222 787**	**2 087 367**	**7 797 937**	374%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	146%
17	Расходы по налогу на сверхприбыль									
18	**Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства**	**-10 727 934**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 801**	**-392 232**	**-965 061**	**3 342 337**	346%
19	Доля меньшинства					0				
20	**Итоговая прибыль**	**-10 727 934**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 801**	**-392 232**	**-965 061**	**3 342 337**	346%
21	Прибыль на акцию									

22	Сокращение ФОТ									
23	Сокращение численности персонала, чел.									
	EBITDA margin	43%	43%	36%	34%	31%	30%	32%	36%	114%

Отчет по исполнению производственной программы за 9 месяцев 2025 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
			Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Производство электроэнергии**										
1.1	Выработка электроэнергии	тыс.кВтч	6 045 210	4 166 773	6 000 024	5 889 160	5 494 578	4 103 352	3 992 488	3 910 386	98%
1.2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс.кВтч	5 709 530	3 931 286	5 663 089	5 554 683	5 175 943	3 867 895	3 759 488	3 683 561	98%
1.3	Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	5 822 683	4 029 446	5 660 629	5 560 970	5 197 502	3 866 212	3 766 553	3 705 770	98%
1.3.1	в т.ч. покупная электроэнергия	тыс.кВтч							0		
1.3.2	экспорт	тыс.кВтч							0		
1.3.3	ЦТ (Единому закупщику)	тыс.кВтч	4 280 634	2 819 122	3 962 441	3 555 103	2 640 850	2 706 349	2 299 011	1 596 637	69%
1.3.4	БРЭ	тыс.кВтч	1 542 049	1 210 324	1 698 189	2 005 867	2 556 653	1 159 864	1 467 542	2 109 133	144%
	БРЭ (КОРЭМ)				849 094	19 959	16 295		789 075	7 345	1%
	Провайдер				849 094	1 985 908	2 540 358		678 467	2 101 789	310%
	в том, числе провайдер по предельному тарифу						1 254 037			966 997	
1.4	**Объём услуг по поддержанию мощности**	МВт									
1.5	**Объём услуг по регулированию мощности**	МВт									
2	**Объем производства теплоэнергии**										
2.1	Отпуск с колпекторов теплоэнергия	тыс. Гкал	76,21	48,73	76,00	73,65	77,40	46,50	44,15	47,90	108%
2.2	Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	43,339	27,312	44,232	43,084	40,089	28,249	27,101	24,106	89%
3	**Объемы отпуска электроэнергии ЭПО**	**тыс.кВтч**									
	в т.ч.по крупным потребителям										
	АО "KEGOC"	тыс.кВтч									
	ТОО "Теміржолэнерго"	тыс.кВтч									
	ТОО "АлматыЭнергоСбыт"	тыс.кВтч									
	ПАО "Интер РАО"	тыс.кВтч									
	ТОО «AB Energo» (АБ Энерго)	тыс.кВтч									
	ТОО "Алем-Павлодар"	тыс.кВтч									
	ТОО "Кокшетау Энерго Центр"	тыс.кВтч									
	прочие потребители	тыс.кВтч									
4	**Объем реализации мощности**	**МВт**	**899**	**959**	**877**	**864**	**840**	**877**	**860**	**828**	96%
	в т.ч.по крупным потребителям										
7	**Тарифы**	тенге/ед.продукции									
7.1	**Тарифы для ЭПО**										
7.1.1	**Средневзвешенный тариф с учетом мощности**	тенге/кВтч	**13,65**	**13,26**	**17,44**	**16,98**	**16,48**	**18,13**	**16,99**	**16,09**	95%
7.1.2	**Тариф на поддержание мощности**	тыс. тенге/МВт*мес	**1 020**	**1 009**	**1 169**	**1 160**	**1 160,00**	**1 169**	**1 160**	**1 160**	100%
7.1.3	**Тариф на электроэнергию**	тенге/кВтч	**11,76**	**11,09**	**15,75**	**14,81**	**14,23**	**15,75**	**14,61**	**13,75**	94%
7.1.4	**Тариф продажи на ЦТ**	тенге/кВтч	**13,17**	**13,17**	**16,96**	**15,43**	**15,34**	**16,96**	**15,29**	**15,12**	99%
7.1.5	**Тариф продажи на БРЭ**	тенге/кВтч	**7,85**	**6,70**	**12,93**	**13,73**	**13,08**	**12,93**	**13,54**	**12,72**	94%
7.1.5	**Тариф провайдера**	тенге/кВтч					**12,79**			**12,57**	
7.1.6	**Тариф на регулирование мощности**	тенге/МВт*мес									
7.2	**Тариф на производство тепловой энергии**	тенге/Гкал	**901,96**	**899,44**	**929,22**	**925,73**	**925,73**	**929,22**	**923,67**	**922,96**	100%

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 9 месяцев 2025 года

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1	**Всего капитальных вложений**	**25 300 498**	**13 223 362**	**42 198 983**	**20 754 885**	**18 578 594**	**23 638 327**	**9 883 750**	**7 008 784**
		12 468 139	4 160 747	22 524 498	16 390 949	14 264 132	11 196 976	7 605 324	4 930 800
		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	**Инвестиционные проекты**	12 832 359	9 062 616	19 674 485	4 363 936	4 314 462	12 441 351	2 278 425	2 077 984
		11 842 253	**1 036 047**	**35 259 614**	**13 977 873**	**13 930 362**	**20 192 929**	**6 262 974**	**4 407 805**
		7 557 425	0	22 524 498	13 589 552	13 514 165	11 196 976	6 034 786	4 180 833
		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3**	4 284 828	1 036 047	12 735 116	388 321	416 197	8 995 952	228 188	226 971
		11 100 299	**405 597**	**35 221 454**	**13 966 898**	**13 919 387**	**20 164 309**	**6 262 974**	**4 407 805**
		7 557 425	0	22 524 498	13 589 552	13 514 165	11 196 976	6 034 786	4 180 833
		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Проектные работы**	3 542 874	405 597	12 696 956	377 345	405 221	8 967 332	228 188	226 971
1.1	Корректировка ТЭО проекта (70% от стоимости корректировки ПСД)	**1 101 177**	**279 764**	**809 806**	**0**	**0**	**809 806**	**0**	**0**
1.2	Разработка ПСД стадии "П"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Корректировка ПСД стадии "П"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Корректировка ПСД стадии "П" в связи с девальвацией тенге	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Разработка ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Разработка ТЭО строительства №3	809 806	0	809 806	0	0	809 806	0	0
1.8	Экспертиза ПСД	291 371	279 764	0	0	0	0	0	0
2.	**Оборудование**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Поставка основного оборудования	**0**	**0**	**4 478 379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	Услуги таможенного брокера	0	0	4 478 379	0	0	0	0	0
2.3	Транспортировка оборудования из КНР	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Нераспределенные средства на монтаж и поставку оборудования вне пределов ГК	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Поставка земснаряда	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Пункт входного контроля качества	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Строительство объектов золоотвала	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Строительно-монтажные работы**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Договор Генерального Подряда СМР	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**181 067**	**0**	**0**
3.2	Первоочередные работы	0	0	1 500 000	0	0	181 067	0	0
3.3	Строительство объектов золоотвала	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Завершение строительства объектов стройдвора	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Строительство временного склада хранения	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Поставка крана козлового г/п 32 тн(собст.ср-ва)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Расширение ОРУ-500 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Прочие**	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	**9 999 121**	**125 833**	**28 433 269**	**13 966 898**	**13 919 387**	**19 173 436**	**6 262 974**	**4 407 805**
4.2	Авторский надзор (основное строительство)	1 315	0	1 381	1 687	809	973	879	7
4.3	Ангар для хранения статора генератора	0	0	51 983	0	0	34 682	0	0
4.4	Вознаграждение агента по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Инженер банка	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	3 458 920	0	14 825 719	0	0	9 656 567	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
4.9	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	2 677 506	0	12 055 211	13 335 285	13 335 285	8 518 870	5 851 074	4 180 833
4.11	Комиссия за выдачу кредита	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.15	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.16	Госэспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР	0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)		0	0	0	0	0	0	0
4.18	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)		0	0	0	0	0	0	0
4.19	Налог на имущество	8 225	0	15 627	0	0	11 721	0	0
4.20	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21	Оценка по маркетинговой части инвестиционного проекта (возмещение Банку затрат на привлечение независимого консультанта) по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Оценка права землепользования	0	0	0	0	0	0	0	0
4.23	Плата за гарантию	0	0	0	0	0	0	0	0
4.24	Программный комплекс Derek Info	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Пусконаладочные работы	0	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Расходы на страхование по проекту	0	0	297 665	0	0	148 832	0	0
4.27	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	Услуги инженера заказчика	172 124	0	218 749	0	0	109 375	0	0
4.29	Услуги по составлению финансовой модели по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0
4.30	Услуги технадзор	0	0	43 319	0	0	21 660	0	0
4.31	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений	0	0	0	0	0	0	0	0
4.32	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	113 000	112 933	161 000	213 092	213 092	120 750	171 637	121 512
	заемные средства	0	0	161 000	166 967	91 580	120 750	125 512	0
	собственные средства	113 000	112 933	0	46 125	121 512	0	46 125	121 512
4.33	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0
4.34	Оплата таможенных пошлин	0	0	0	0	0	0	0	0
4.35	Уплата НДС	0	0	0	0	0	0	0	0
4.36	Управление проектом 2023-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
4.37	Разовый комиссионный сбор	2 769 018	0	95 906	0	0	71 930	0	0
4.38	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ KZ»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.39	Комиссия за резервирование 0,25%	234 557	0	85 290	0	0	63 968	0	0
4.40	Затраты на содержание УКС	154 834	0	281 426	198 419	168 151	189 116	98 388	68 120
4.41	Затраты на содержание УУП	0	530	141 191	102 014	85 649	105 893	53 696	37 332
4.42	Затраты, связанные с организацией займа	409 622	12 370	158 800	116 400	116 400	119 100	87 300	0
	заемные средства	0	0	0	87 300	87 300	0	58 200	0
	собственные средства	409 622	12 370	158 800	29 100	29 100	119 100	29 100	0
1.1.2.	**Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4**	**531 494**	**289 336**	**38 160**	**0**	**0**	**28 620**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО	531 494	289 336	38 160	0	0	28 620	0	0
1.1.2.2	Договор Генерального Подряда (Разработка ПСД стадии "Проект" и "Рабочая документация" на 550 МВт)	279 764	279 764	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Договор Генерального Подряда (поставка оборудования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Договор Генерального Подряда (СМР)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Авторский надзор (основное строительство)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Пусконаладочные работы	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Пусконаладочные работы (сырье, материалы)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.1.2.12	Расходы на страхование по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Услуги инженера заказчика	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Услуги технадзор	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Разовый комиссионный сбор	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Затраты на содержание УКС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты на содержание УУП	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа	251 730	9 572	38 160	0	0	28 620	0	0
1.1.3.	**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3 (на технологических решениях КНР)**	**210 460**	**341 115**	**0**	**10 975**	**10 975**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		210 460	341 115	0	10 975	10 975	0	0	0
1.1.3.1	Поставка основного оборудования	147 211	303 555	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Строительство временного склада хранения	63 249	37 559	0	10 975	10 975	0	0	0
1.2.	**Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО**	**13 263 976**	**12 044 735**	**6 631 496**	**6 180 594**	**4 008 027**	**3 315 748**	**3 371 219**	**2 306 020**
		4 910 714	4 160 747	0	2 801 396	749 967	0	1 570 538	749 967
		0	0	0	0	0	0	0	0
		8 353 262	7 883 988	6 631 496	3 379 197	3 258 060	3 315 748	1 800 681	1 556 053
1.2.0	**Реализуемые мероприятия текущего периода**	**13 306 220**	**12 085 566**	**6 631 496**	**6 180 594**	**4 008 027**	**3 315 748**	**3 371 219**	**2 306 020**
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУЗ, ст. №2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3	26 325	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого и среднего давления, в т.ч.	1 191 136	568 700	0	621 023	621 023	0	621 023	621 023
	заемные средства	1 148 892	527 869	0	621 023	621 023	0	621 023	621 023
	собственные средства	42 244	40 831	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2	0	0	0	97 322	0	0	48 661	0
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боровов энергоблоков №1 и №2	128 015	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл.№1,2	1 796 810	2 704 327	1 120 216	988 849	1 031 287	560 108	494 425	475 960
1.2.10	Замена трубопроводов гидрозолоудаления, в т.ч.	5 173 083	4 608 941	136 041	2 738 549	584 144	68 021	1 439 672	551 080
	заемные средства	3 761 822	3 632 877	0	2 180 373	128 944	0	949 515	128 944
	собственные средства	1 411 260	976 064	136 041	558 176	455 200	68 021	490 156	422 136
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участков водовода ХВО	0	0	220 527	220 527	293 444	110 264	0	0
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмазутной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облопачивание)	229 164	115 213	0	182 518	182 518	0	182 518	124 321
1.2.15	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-я нитка)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облопачивание)	13 537	27 500	0	0	0	0	0	0
1.2.17	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов	20 000	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
1.2.18	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблоков ст.№ 2	89 900	0	681 333	89 900	89 900	340 667	0	0
1.2.19	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе	73 401	73 401	0	0	0	0	0	0
1.2.21	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1	97 774	0	114 329	114 329	114 329	57 164	57 164	0
1.2.22	Модернизация электрофильтров с применение технологии Coromax	0	0	0	192 500	12 500	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.23	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО	22 710	22 710	0	0	0	0	0	-1 608
1.2.25	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.26	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи	34 260	26 468	75 999	0	0	37 999	0	0
1.2.27	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления Ч. 1325401	0	0	1 372 800	0	0	686 400	0	0
1.2.28	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц	2 788 486	3 147 627	1 635 477	51 441	51 441	817 739	25 721	51 441
1.2.29	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования	538 699	302 489	71 246	108 797	124 544	35 623	54 399	334
1.2.30	Приобретение и замена воздуховодов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м, тип ВЭЭ-80	52 559	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж блочного координатора	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.34	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины	76 210	0	76 210	55 490	80 735	38 105	50 490	50 490
1.2.35	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок	0	0	0	50 872	50 872	0	50 872	50 872
1.2.36	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения	493 203	158 783	297 529	227 962	400 069	148 764	113 981	174 646
1.2.37	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ (2 комплекта)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.38	Приобретение специальной техники	0	0	70 751	70 751	70 751	35 375	0	0
1.2.39	Приобретение транспортерной ленты	39 837	39 837	0	0	0	0	0	0
1.2.40	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки	327 291	134 274	376 840	189 285	189 462	188 420	189 285	189 462
1.2.41	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта	0	0	249 900	0	0	124 950	0	0
1.2.42	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака	9 936	0	0	21 669	27 860	0	10 835	0
1.2.43	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей №205,206,53	27 503	0	0	0	0	0	0	0
1.2.44	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый О300ч80 мм.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"	0	0	31 247	28 122	28 122	15 624	0	0
1.2.46	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании теплой стоянки тепловозов	0	0	25 391	22 851	22 851	12 696	0	0
1.2.47	Разработка ПСД освещения сливо-наливной эстакады РММХ	757	682	0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.49	Ремонт ствола дымовой трубы №1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.50	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.51	Строительство насосной станции возврата осветленной воды	13 380	0	0	14 175	14 175	0	14 175	0
1.2.52	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.54	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2 с разработкой проекта	0	0	75 661	75 661	0	37 831	0	0
1.2.55	Восстановление временной стены главного корпуса на инв № 40122	0	113 782	0	0	0	0	0	0
1.2.53	**Реализованные мероприятия прошлых периодов**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО**	**194 269**	**142 581**	**307 873**	**596 418**	**640 205**	**129 651**	**249 557**	**294 959**
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		194 269	142 581	307 873	596 418	640 205	129 651	249 557	294 959
1.3.1	**АБК**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**ОМТС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.3	**ТТЦ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.3.4	**Прочие объекты и мероприятия**	**194 269**	**142 581**	**307 873**	**596 418**	**640 205**	**129 651**	**249 557**	**294 959**
1.3.4.1	Автобусы для персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые	0	0	0	116 304	161 958	0	116 304	116 304
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности станции	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов	0	0	50 058	51 867	50 000	25 029	0	50 000
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в машзале ХЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство серверной	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перепланировка помещения под прачечную с установкой оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых инструктажей	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение здания АБК НОТЭП и земельного участка	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров в 2019-2020 гг. (28 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение мебели	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение медтехники	5 036	3 398	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств непроизводственного назначения	100 529	61 680	19 556	48 156	48 156	9 778	38 378	31 240
1.3.4.19	Приобретение офисного инвентаря и орг.техники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение системы ультразвуковой диагностики	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.21	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оргтехники и НМА	88 704	77 503	88 769	88 769	88 769	44 385	44 385	41 825
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с беспилотными	0	0	0	134 143	134 143	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металических	0	0	0	14 493	14 493	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеокамер	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорегистраторов на транспорт	0	0	0	2 296	2 296	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение кресел медицинских	0	0	0	5 100	5 100	0	0	5 100
1.3.4.28	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования алкогольного опьянения "Алкорамка"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Пристройка к стояночному боксу для автомобилей, перевозящих опасные грузы (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Развитие и поддержка информационных технологий	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Развитие лечебно-профилактической службы	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Приобретение контрольно-кассовых машин	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Система оповещения для общежития гостиничного типа.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Строительство автомойки (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Приобретение и внедрение программного комплекса предотвращения утечки конфиденциальных данных и системы централизованного контроля действий, производимых на компьютерах	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.36	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Устройство ограждения и освещения территории АО "СЭГРЭС-2" и строительство КПП	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга автотранспорта (84 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Приобретение электроосветительного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Приобретение серверного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.42	Обустройство здания АБК (НОТЭП)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.43	Внедрение электронной системы медицинского осмотра	0	0	52 347	85 388	85 388	26 173	50 490	50 490

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 9 месяцев 2025 года

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.						Январь - Сентябрь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1	Всего капитальных вложений	**11 906 363**	**13 318 309**	**300 649 740**	**334 066 392**	**202 700 045**	**226 277 346**	**199 622 714**	**222 810 963**	**281 958 944**	**314 387 365**	**193 759 588**	**216 984 019**	**190 626 644**	**213 450 487**
		3 671 416	4 111 986	292 663 538	325 184 103	196 334 921	219 192 930	192 990 569	215 455 505	277 848 623	309 827 862	189 536 705	212 281 110	186 552 724	208 939 051
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 234 947	9 206 322	7 986 201	8 882 289	6 365 124	7 084 415	6 632 145	7 355 459	4 110 322	4 559 502	4 222 884	4 702 909	4 073 920	4 511 436
1.1.	Инвестиционные проекты	**711 655**	**794 842**	**293 382 419**	**325 926 992**	**192 253 264**	**214 586 195**	**192 203 687**	**214 536 618**	**278 349 570**	**310 344 865**	**186 159 357**	**208 481 005**	**185 968 830**	**208 276 409**
		0	0	292 663 538	325 184 103	191 895 396	214 220 662	191 751 272	214 067 491	277 848 623	309 827 862	185 958 779	208 273 832	185 760 517	208 051 779
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		711 655	794 842	718 880	742 889	357 868	365 533	452 415	469 127	500 947	517 003	200 578	207 172	208 313	224 629
1.1.1.	Расширение и реконструкция ЭГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3	**405 775**	**453 178**	**293 344 259**	**325 888 832**	**192 241 516**	**214 573 037**	**192 191 938**	**214 523 459**	**278 320 950**	**310 316 245**	**186 156 079**	**208 477 333**	**185 968 057**	**208 275 543**
		0	0	292 663 538	325 184 103	191 895 396	214 220 662	191 751 272	214 067 491	277 848 623	309 827 862	185 958 779	208 273 832	185 760 517	208 051 779
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		405 775	453 178	680 720	704 729	346 120	352 375	440 667	455 968	472 327	488 383	197 300	203 501	207 540	223 763
1.	**Проектные работы**	**279 764**	**313 336**	**2 820 506**	**3 158 967**	**1 977 665**	**2 214 985**	**1 977 665**	**2 214 985**	**2 820 506**	**3 158 967**	**1 977 665**	**2 214 985**	**1 977 665**	**2 214 985**
1.1	Корректировка ПСД стадии "П"	0	0	0	0	335 491	375 750	335 491	375 750	242 942	272 095	335 491	375 750	335 491	375 750
1.2	Корректировка ТЭО проекта (70% от стоимости корректировки ПСД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проектные работы стадии "П", включая изыскания, обследование существующих фундаментов и конструкций и ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Разработка дополнительного варианта ТЭО "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС - 2 с установкой энергоблока ст.№3"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Разработка ПСД	0	0	2 820 506	3 158 967	1 642 174	1 839 235	1 642 174	1 839 235	2 577 564	2 886 872	1 642 174	1 839 235	1 642 174	1 839 235
1.7	Разработка ТЭО строительства энергоблока №3	279 764	313 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Увеличение стоимости проектных работ в связи с увеличением основных параметров энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Экспертиза ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Оборудование**	**0**	**0**	**208 559 757**	**233 586 928**	**150 273 805**	**168 306 661**	**150 273 805**	**168 306 661**	**204 630 901**	**229 186 609**	**150 273 805**	**168 306 661**	**150 273 804**	**168 306 661**
2.1	Поставка основного оборудования	0	0	208 559 757	233 586 928	150 273 805	168 306 661	150 273 805	168 306 661	204 630 901	229 186 609	150 273 805	168 306 661	150 273 804	168 306 661
2.2	Услуги таможенного брокера	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Транспортировка оборудования из КНР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Нераспределенные средства на монтаж и поставку оборудования вне пределов ГК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Поставка земснаряда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Пункт входного контроля качества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Строительство объектов золоотвала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Строительно-монтажные работы**	**0**	**0**	**58 791 184**	**65 846 126**	**33 328 950**	**37 328 424**	**33 328 950**	**37 328 424**	**58 380 684**	**65 386 366**	**33 328 950**	**37 328 424**	**33 328 950**	**37 328 424**
3.1	Строительно-монтажные работы	0	0	58 791 184	65 846 126	33 328 950	37 328 424	33 328 950	37 328 424	58 380 684	65 386 366	33 328 950	37 328 424	33 328 950	37 328 424
3.2	Первоочередные работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Строительство объектов золоотвала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Завершение строительства объектов стройдвора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Строительство временного склада хранения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Договор Генерального Подряда СМР за счет собств. средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Расширение ОРУ-500 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Прочие**	**126 011**	**139 842**	**23 172 811**	**23 296 810**	**6 661 096**	**6 722 967**	**6 611 518**	**6 673 389**	**12 488 858**	**12 584 302**	**575 659**	**627 263**	**387 637**	**425 472**
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	0	0	1 381	1 547	1 688	1 890	1 688	1 890	973	1 090	1 239	1 387	1 239	1 387
4.2	Авторский надзор (основное строительство)	0	0	49 377	55 302	180 097	201 709	180 097	201 709	27 315	30 592	180 097	201 709	180 097	201 709
4.3	Ангар для хранения статора генератора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Внешние оценки, проводимые независимыми компаниями	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Вознаграждение агента по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Инженер банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	Комиссия за выдачу кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	0	0	14 825 719	14 825 719	0	0	0	0	9 656 567	9 656 567	0	0	0	0
4.15	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.						Январь - Сентябрь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
4.16	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	5 851 512	5 851 512	5 851 512	5 851 512	0	0	0	0	0	0
4.17	Госэспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.18	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.19	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20	Налог на имущество	0	0	15 627	15 627	0	0	0	0	11 721	11 721	0	0	0	0
4.21	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Оценка по маркетинговой части инвестиционного проекта (возмещение Банку затрат на привлечение независимого консультанта) по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.23	Оценка права землепользования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.24	Плата за гарантию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Предоплата за разработку ТЭО строительства энергоблока №4 Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 660 МВт с перспективой завершения строительства станции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Программный комплекс Derek Info	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.27	Пусконаладочные работы	0	0	185 382	207 628	0	0	0	0	185 382	207 628	0	0	0	0
4.28	Расходы на страхование по проекту	0	0	4 966 250	4 966 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.29	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.30	Услуги инженера заказчика	0	0	437 499	489 999	0	0	0	0	328 124	367 499	0	0	0	0
4.31	Услуги по составлению финансовой модели по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.32	Услуги технадзор	0	0	82 294	92 170	0	0	0	0	45 525	50 987	0	0	0	0
4.33	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.34	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	112 933	126 485	161 000	180 320	213 092	238 663	213 092	238 663	120 750	135 240	171 637	192 233	121 512	136 093
	заемные средства	112 933	126 485	161 000	180 320	166 967	187 003	91 580	102 570	120 750	135 240	125 512	140 573	0	0
	собственные средства	0	0	0	0	46 125	51 660	121 512	136 093	0	0	46 125	51 660	121 512	136 093
4.35	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку	€ -	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.36	Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	524 177	524 177	0	0	0	0	355 706	355 706	0	0	0	0
4.37	Уплата НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.38	Управление проектом 2023-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.39	Разовый комиссионный сбор	0	0	1 342 687	1 342 687	0	0	0	0	1 342 687	1 342 687	0	0	0	0
4.40	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ KZ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.41	Затраты на содержание УКС	0	0	281 426	281 426	198 449	198 449	164 637	164 637	189 116	189 116	98 396	98 396	7 524	8 230
4.42	Затраты на содержание УУП	525	525	141 191	141 191	99 858	100 375	84 092	84 610	105 893	105 893	51 541	52 058	8 528	9 315
4.43	Затраты, связанные с организацией займа	12 553	12 832	158 800	172 768	116 400	130 368	116 400	130 368	119 100	129 576	72 750	81 480	68 738	68 738
	заемные средства	0	0	0	0	116 400	130 368	47 662	61 630	0	0	72 750	81 480	0	0
	собственные средства	12 553	12 832	158 800	172 768	0	0	68 738	68 738	119 100	129 576	0	0	68 738	68 738
1.1.2.	**Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4**	**289 764**	**323 615**	**38 160**	**38 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 620**	**28 620**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	28 620	28 620	0	0	0	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО	279 764	313 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Договор Генерального Подряда (Разработка ПСД стадии "Проект" и "Рабочая документация" на 550 МВт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Договор Генерального Подряда (поставка оборудования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Договор Генерального Подряда (СМР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Авторский надзор (основное строительство)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Пусконаладочные работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Пусконаладочные работы (сырье, материал)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	КПН с нерезидента (10 % от суммы ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Расходы на страхование по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Услуги инженера заказчика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Услуги технадзор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.						Январь - Сентябрь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.1.2.16	Разовый комиссионный сбор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Затраты на содержание УКС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты на содержание УУП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа	10 000	10 279	38 160	38 160	0	0	0	0	28 620	28 620	0	0	0	0
1.1.3.	**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3 (на технологических решениях КНР)**	**16 116**	**18 050**	**0**	**0**	**11 749**	**13 159**	**11 749**	**13 159**	**0**	**0**	**3 278**	**3 671**	**773**	**866**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 116	18 050	0	0	11 749	13 159	11 749	13 159	0	0	3 278	3 671	773	866
1.1.3.1	Строительство временного склада хранения	16 116	18 050	0	0	11 749	13 159	11 749	13 159	0	0	3 278	3 671	773	866
1.2.	**Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО**	**10 897 746**	**12 196 522**	**6 886 655**	**7 713 054**	**9 779 302**	**10 943 574**	**6 707 704**	**7 497 710**	**3 443 328**	**3 856 527**	**7 351 977**	**8 224 969**	**4 310 238**	**4 812 548**
		3 671 416	4 111 986	0	0	4 439 525	4 972 268	1 239 298	1 388 013	0	0	3 577 926	4 007 278	792 207	887 272
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 226 329	8 084 536	6 886 655	7 713 054	5 339 777	5 971 306	5 468 407	6 109 697	3 443 328	3 856 527	3 774 051	4 217 692	3 518 031	3 925 277
1.2.0	**Реализуемые мероприятия текущего периода**	**10 897 746**	**12 196 522**	**6 886 655**	**7 713 054**	**9 779 302**	**10 943 574**	**6 707 704**	**7 497 710**	**3 443 328**	**3 856 527**	**7 351 977**	**8 224 969**	**4 310 238**	**4 812 548**
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, ст. №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого, среднего и низкого давления.	258 577	289 606	0	0	931 146	1 042 884	931 146	1 042 884	0	0	931 146	1 042 884	459 557	514 704
	заемные средства	242 244	271 314	0	0	906 648	1 015 445	906 648	1 015 445	0	0	906 648	1 015 445	459 557	514 704
	собственные средства	16 332	18 292	0	0	24 499	27 438	24 499	27 438	0	0	24 499	27 438	0	0
1.2.5	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2	0	0	0	0	97 322	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боровов энергоблоков №1 и №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл.№1,2	2 258 664	2 529 704	1 120 216	1 254 642	1 740 850	1 949 752	1 949 752	2 183 722	560 108	627 321	1 246 425	1 395 996	1 278 488	1 431 907
1.2.10	Замена трубопроводов гидрозолоудаления	4 405 163	4 933 782	136 041	152 366	4 091 126	4 582 061	787 922	882 472	68 021	76 183	3 093 487	3 464 705	787 922	882 472
	заемные средства	3 429 172	3 840 673	0	0	3 532 878	3 956 823	332 650	372 568	0	0	2 671 278	2 991 832	332 650	372 568
	собственные средства	975 991	1 093 110	136 041	152 366	558 249	625 238	455 272	509 904	68 021	76 183	422 209	472 873	455 272	509 904
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участков водовода ХВО	0	0	220 527	246 990	220 527	246 990	293 444	328 658	110 264	123 495	110 264	123 495	110 263	123 495
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмазутной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облопачивание)	47 110	47 110	0	0	77 034	77 034	124 321	124 321	0	0	77 034	77 034	124 321	124 321
1.2.15	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облопачивание)	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов	0	0	0	0	18 000	20 160	16 362	18 325	0	0	18 000	20 160	16 362	18 325
1.2.17	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока ст.№2	0	0	681 333	763 093	89 900	100 688	89 900	100 688	340 667	381 546	0	0	0	0
1.2.18	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.19	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе	70 228	78 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1	0	0	114 329	128 048	114 329	128 048	114 329	128 048	57 164	64 024	57 164	64 024	0	0
1.2.21	Модернизация электрофильтров с применение технологии Coromax	0	0	0	0	192 500	215 600	12 500	14 000	0	0	0	0	0	0
1.2.22	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.23	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО	22 710	25 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи	0	0	75 999	85 118	26 468	29 644	26 468	29 644	37 999	42 559	26 468	29 644	26 468	29 644
1.2.26	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления	0	0	1 372 800	1 537 536	975 282	1 092 315	975 282	1 092 315	686 400	768 768	975 282	1 092 315	686 400	768 768
1.2.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц	2 787 407	3 121 896	1 890 636	2 117 513	411 600	460 992	411 600	460 992	945 318	1 058 756	360 159	403 378	411 600	460 992

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.						Январь - Сентябрь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.2.28	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования	430 860	482 563	71 246	79 796	108 797	121 853	124 544	139 490	35 623	39 898	35 623	39 898	27 178	30 440
1.2.29	Приобретение и замена воздуховодов первичного и вторичного	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м. тип ВЭЭ-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и монтаж блочного координатора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины	0	0	76 210	85 355	55 490	62 149	80 735	90 423	38 105	42 677	50 490	56 549	50 490	56 549
1.2.34	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок	0	0	0	0	50 872	56 977	50 872	56 977	0	0	50 872	56 977	20 349	22 791
1.2.35	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения	204 114	228 607	297 529	333 232	227 962	255 317	400 069	448 077	148 764	166 616	150 688	168 771	159 969	179 166
1.2.36	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ (2 комплекта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.37	Приобретение специальной техники	0	0	70 751	79 241	70 751	79 241	70 751	79 241	35 375	39 620	0	0	20 673	23 154
1.2.38	Приобретение транспортерной ленты	39 837	44 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.39	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки	231 113	258 846	376 840	422 061	92 367	103 451	92 367	103 451	188 420	211 030	92 367	103 451	92 367	103 451
1.2.40	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта	0	0	249 900	279 888	0	0	0	0	124 950	139 944	0	0	0	0
1.2.41	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака	0	0	0	0	21 669	24 269	27 860	31 203	0	0	0	0	0	0
1.2.42	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей №205,206,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.43	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.44	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"	0	0	31 247	34 997	28 122	31 497	28 122	31 497	15 624	17 498	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании	0	0	25 391	28 438	22 851	25 594	22 851	25 594	12 696	14 219	0	0	0	0
1.2.46	Разработка ПСД освещения сливо-наливной эстакады РММХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.47	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт ствола дымовой трубы №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.49	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.50	Строительство насосной станции возврата осветленной воды	0	0	0	0	38 677	43 319	38 677	43 319	0	0	38 677	43 319	0	0
1.2.51	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.52	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2	0	0	75 661	84 740	75 661	84 740	37 831	42 370	37 831	42 370	37 831	42 370	37 831	42 370
1.2.54	Освещение сливо-наливной эстакады РММХ	682	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.53.228	Демонтажные работы, монтаж циркуляционного насоса ОПВ-5-145-Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.229	Приобретение стереоскопического микроскопа (1 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО**	**296 963**	**326 944**	**380 666**	**426 346**	**667 478**	**747 576**	**711 323**	**776 635**	**166 047**	**185 973**	**248 255**	**278 045**	**347 576**	**361 530**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		296 963	326 944	380 666	426 346	667 478	747 576	711 323	776 635	166 047	185 973	248 255	278 045	347 576	361 530
1.3.1	**АБК**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.1	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**ОМТС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.1	Разработка рабочего проекта переоборудования 2 этажа здания ОМТС под пункт централизованного наблюдения и кабинеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	**ТТЦ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТТЦ с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	**Прочие расходы**	**296 963**	**326 944**	**380 666**	**426 346**	**667 478**	**747 576**	**711 323**	**776 635**	**166 047**	**185 973**	**248 255**	**278 045**	**347 576**	**361 530**
1.3.4.1	Автобусы для персонала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые	0	0	0	0	116 304	130 260	161 958	161 958	0	0	116 304	130 260	116 304	116 304
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической	48 500	54 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов	0	0	50 058	56 064	51 867	58 091	50 058	56 064	25 029	28 032	0	0	50 000	50 000

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.						Январь - Сентябрь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в машзале ХЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эмиссионный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство серверной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение мебели	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение медтехники	3 398	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств непроизводственного назначения	102 761	110 995	19 556	21 903	19 556	21 903	19 556	21 903	9 778	10 951	0	0	2 640	2 640
1.3.4.19	Приобретение офисного инвентаря и орг.техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение системы ультразвуковой диагностики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.21	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оргтехники	52 232	57 351	88 769	99 421	115 637	129 513	115 637	129 513	44 385	49 711	26 868	30 092	68 449	75 852
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с	0	0	0	0	134 143	150 241	134 143	150 241	0	0	0	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металических	0	0	0	0	14 493	16 232	14 493	16 232	0	0	0	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеокамер	0	0	0	0	1 330	1 490	1 330	1 490	0	0	0	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорегистраторов на транспорт	0	0	0	0	2 296	2 572	2 296	2 572	0	0	0	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение кресел медицинских	0	0	0	0	5 100	5 712	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	5 100
1.3.4.28	Приобретение контрольно-кассовых машин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Развитие и поддержка информационных технологий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Развитие лечебно-профилактической службы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Приобретение и внедрение программного комплекса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Система оповещения для общежития гостиничного типа.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Строительство автомойки (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Приобретение электроосветительного оборудования	72 790	81 525	72 793	81 528	72 793	81 528	72 793	81 528	36 397	40 764	54 593	61 144	54 593	61 144
1.3.4.36	Реконструкция административных помещений под ведомственный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Приобретение серверного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Приобретение медтехники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Обустройство здания АБК (НОТЭП)	17 281	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Внедрение электронной системы медицинского осмотра	0	0	52 347	58 628	85 388	95 634	85 388	95 634	26 173	29 314	50 490	56 549	50 490	50 490
1.3.4.42	Внедрение информационной системы на базе "1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана"	0	0	48 572	54 401	0	0	0	0	24 286	27 200				

Отчет по текущим расходам за 9 месяцев 2025 года

ФЗ 53 СЭ-ПР-42/07

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Расходы**	84 393 784	42 717 477	87 680 642	91 255 942	84 615 645	67 064 504	62 221 993	52 841 355	85%			
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг**	44 329 914	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203	83%			
	Контроль												
2.1.	**Себестоимость**	44 329 914	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203	83%			
2.1.1	**Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы**	4 113 175	2 888 614	5 269 274	5 311 331	5 311 331	3 977 764	3 984 247	3 700 407	93%			
2.1.1.1	*Вода на технологические нужды*	3 871 739	2 721 326	4 993 548	5 035 605	5 035 605	3 737 864	3 768 977	3 453 108	92%			
2.1.1.2	*Товарно-материальные запасы*	241 436	167 287	275 726	275 726	275 726	239 900	215 270	247 299	115%			Увеличение стоимости ТМЦ в сравнении с аналогичным периодом
2.1.2.	**Топливо, ГСМ, энергия**	19 633 905	14 120 112	24 847 299	23 976 543	21 110 094	17 084 540	16 177 412	15 288 921	95%			
2.1.2.1	*Газ*												
2.1.2.2	*Уголь*	16 125 475	11 073 253	20 450 347	20 261 885	18 805 171	14 029 504	13 839 248	13 985 582	101%			Увеличение стоимости ТМЦ в сравнении с аналогичным
2.1.2.3	*Мазут*												
2.1.2.4	*Мазут на пуско-наладочные работы*	528 421	445 094	706 066	642 107	788 040	499 749	496 696	421 504	85%			
2.1.2.5	*Бензин*	19 793	14 492	15 850	18 733	18 733	13 520	13 983	13 460	96%			Увеличение стоимости ГСМ в сравнении с аналогичным периодом
2.1.2.6	*Дизельное топливо*	236 681	185 178	455 786	455 786	455 786	297 786	317 136	182 751	58%	Отклонение обусловлено длительными процедурами закупок		Увеличение стоимости ГСМ в сравнении с аналогичным периодом
2.1.2.7	*Масла (включая турбинное масло)*	34 606	31 880	107 472	99 604	99 604	82 452	79 833	15 866	20%	Отклонение обусловлено длительными		
2.1.2.8	*Покупная электроэнергия*			-	-		-	-					
2.1.2.9	*Покупка электроэнергии на БРЭ при аварийном выбытии мощности в периоды внеплановых остановов энергоблоков*	2 688 929	2 370 215	3 111 778	2 498 428	942 760	2 161 530	1 430 516	669 758	47%			
2.1.2.10	*Покупка э/энергии на балансирующем рынке для компенсации положительного дисбаланса э/энергии (недостаточной выдачи э/э на балансирующий рынок э/энергии) при исполнении суточного графика*												
2.1.3.	**Ремонт, выполненный собственными силами**	5 430 617	3 248 053	8 110 416	8 555 127	8 555 127	6 190 720	5 373 969	4 171 125	78%			
2.1.3.1	**Ремонт основного оборудования**	2 470 406	1 549 094	4 395 078	4 622 615	4 622 615	3 620 429	2 752 131	2 134 954	78%			
2.1.3.1.1	*Материалы*	770 079	397 914	2 413 484	2 466 909	2 466 909	2 154 183	1 192 088	791 676	66%			
2.1.3.1.2	*ФЗП*	1 616 655	1 092 642	1 825 513	1 916 773	1 916 773	1 350 756	1 396 088	1 274 719	91%			
2.1.3.1.3	*Социальный налог*	71 355	41 140	98 578	168 882	168 882	72 941	117 335	54 378	46%			
2.1.3.1.4	*Социальные отчисления*	12 317	17 398	57 504	70 051	70 051	42 549	46 620	14 181	30%			
2.1.3.2	**Ремонт ВЛ и ПС**	-	-	-	-		-	-	-				
2.1.3.2.1	*Материалы*			-	-		-	-					
2.1.3.2.2	*ФЗП*			-	-		-	-					
2.1.3.2.3	*Социальный налог*			-	-		-	-					
2.1.3.2.4	*Социальные отчисления*			-	-		-	-					
2.1.3.3	**Ремонт зданий и сооружений**	339 558	223 559	380 838	402 405	402 405	267 898	273 710	227 969	83%			
2.1.3.3.1	*Материалы*	107 557	86 987	104 399	99 636	99 636	78 300	75 770	62 874	83%			
2.1.3.3.2	*ФЗП*	213 727	125 815	254 665	266 572	266 572	174 664	174 939	149 610	86%			
2.1.3.3.3	*Социальный налог*	11 541	6 794	13 752	23 958	23 958	9 432	14 887	8 079	54%			
2.1.3.3.4	*Социальные отчисления*	6 732	3 963	8 022	12 239	12 239	5 502	8 115	7 406	91%			
2.1.3.3.5	*Командировочные расходы*			-	-	-	-	-					
2.1.3.4	**Ремонт автотранспорта**	21 890	13 420	33 953	35 979	35 979	24 127	24 416	16 811	69%			
2.1.3.4.1	*Материалы*	5 928	4 383	12 348	12 348	12 348	9 261	8 737	3 596	41%			
2.1.3.4.2	*ФЗП*	14 705	8 325	20 025	20 811	20 811	13 816	13 860	11 976	86%			
2.1.3.4.3	*Социальный налог*	794	450	1 081	1 864	1 864	746	1 176	647	55%			
2.1.3.4.4	*Социальные отчисления*	463	262	499	956	956	304	643	593	92%			
2.1.3.5	**Ремонт прочих основных средств**	2 598 763	1 461 980	3 300 547	3 494 129	3 494 129	2 278 266	2 323 711	1 791 391	77%			
2.1.3.5.1	*Материалы*	311 860	181 629	718 760	665 484	665 484	539 072	468 168	135 875	29%			
2.1.3.5.2	*ФЗП*	2 106 774	1 179 503	2 378 431	2 493 696	2 493 696	1 602 205	1 643 083	1 500 241	91%			
2.1.3.5.3	*Социальный налог*	113 766	63 693	128 435	220 049	220 049	86 519	135 839	81 013	60%			
2.1.3.5.4	*Социальные отчисления*	66 363	37 154	74 921	114 899	114 899	50 469	76 621	74 262	97%			
2.1.4.	**Ремонт, выполненный сторонними организациями**	2 075 740	1 523 246	10 424 890	6 751 572	6 751 572	10 121 036	5 953 806	4 382 477	74%			
2.1.4.1	*Ремонт основного оборудования*	900 422	573 310	2 805 511	2 729 100	2 729 100	2 805 511	2 729 100	2 126 012				
2.1.4.2	*Ремонт ВЛ и ПС*			-	-	-	-	-					
2.1.4.3	*Ремонт зданий и сооружений*	310 649	81 126	414 710	298 657	298 657	296 222	168 625	23 398				
2.1.4.4	*Ремонт автотранспорта*	27 743	3 880	55 658	29 688	29 688	41 744	21 416	24 645	115%			
2.1.4.5	*Ремонт прочих основных средств*	836 926	864 931	7 149 011	3 694 127	3 694 127	6 977 559	3 034 665	2 208 422	73%			
2.1.5.	**Другие работы, услуги и аренда производственного характера, выполненные сторонними организациями, в т.ч. (по основным видам)**	519 899	288 954	682 738	1 105 438	1 105 438	471 737	773 987	426 901	55%			

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.5.1	*Услуги по передаче электроэнергии*												
2.1.5.2	*Услуги по диспетчеризации*												
2.1.5.3	*Услуги по реаулированию мощности*												
2.1.5.4	*Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии*												
2.1.5.5	*Услуги по организации и проведению централизованных торгов э/энергии*												
2.1.5.6	*Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии*												
2.1.5.7	*Услуги по метрологии и стандартизации*	76 270	21 038	166 504	166 504	166 504	134 600	134 600	45 136	34%	Отклонение за счет проведения услуги по аккредитации/постаккредитации лаборатории (инспекция ОООС)		Отклонение за счет проведения услуги по аккредитации/постаккредитации лаборатории (инспекция ОООС)
2.1.5.8	*Услуги по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического оборудования*												
2.1.5.9	*Услуги по обследованию, диагностике и контролю ГГ-1,2,3,4*												
2.1.5.10	*Услуги по техническому обслуживанию производственного оборудования*												
2.1.5.11	*Услуги по подводному обследованию здания ГЭС*												
2.1.5.12	*Услуги по геологическим и топографическим обследованиям*												
2.1.5.13	*Услуги ИВЦ*												
2.1.5.14	*Услуги по доставке счетов*												
2.1.5.15	*Пуско-наладочные работы*												
2.1.5.16	*Проектно-изыскательские работы*												
2.1.5.17	*Научно-исследовательские работы*			-	-		-	-					
2.1.5.18	*Строительно-монтажные работы*												
2.1.5.19	*Экспертные работы*												
2.1.5.20	*Авторский надзор*												
2.1.5.21	*Аттестация производственных объектов*												
2.1.5.22	*Хим анализ питьевой воды*												
2.1.5.23	*Хим анализ сточных вод*												
2.1.5.24	*Аренда машин и оборудования*												
2.1.5.25	*Аренда автотранспорта и спец техники*	18 513	16 806	27 319	27 319	27 319	20 489	18 403	2 923	16%	Отклонение обусловлено длительными процедурами закупок		
2.1.5.26	*Аренда помещений*												
2.1.5.27	*Аренда гаража*												
2.1.5.28	*Аренда прочего имущества*												
2.1.5.29	Транспортные расходы	1 429	1 046	1 677	1 677	1 677	1 258	1 258	1 020	81%			
2.1.5.30	*Комиссия банков за прием платежей*												
2.1.5.31	*Прочие работы, услуги сторонних организаций*	423 687	250 063	487 238	909 937	909 937	315 390	619 726	377 822	61%	неосвоение связано за счет длительных закупочных процедур по оказанию работ и услуг		Увеличение стоимости работ и услуг в сравнении с аналогичным периодом
	Контроль												
2.1.6.	**Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов**	**3 762 017**	**2 607 972**	**3 732 725**	**9 620 669**	**9 620 669**	**2 736 461**	**5 308 753**	**2 685 065**	**51%**			
2.1.6.1.	*Амортизация основных средств*	3 760 937	2 606 956	3 732 076	9 620 021	9 620 021	2 736 194	5 308 486	2 684 871	51%			
2.1.6.2.	*Амортизация нематериальных активов*	1 081	1 016	649	649	649	267	267	193	72%			
2.1.7.	**Затраты на оплату труда производственного персонала**	**4 762 412**	**2 954 747**	**5 473 803**	**5 677 551**	**5 677 551**	**3 840 647**	**3 861 287**	**3 498 878**	**91%**			
2.1.7.1.	**Фонд заработной платы**	**2 951 933**	**2 164 989**	**3 528 052**	**3 565 696**	**3 565 696**	**2 657 863**	**2 677 486**	**2 533 477**	**95%**			
2.1.7.1.1	*Заработная плата*	2 163 578	1 574 648	2 535 398	2 563 258	2 563 258	1 901 551	1 914 371	1 831 998	96%			
2.1.7.1.2	*Персональные надбавки*	181 571	130 436	263 124	265 887	265 887	197 343	194 816	163 538	84%			
2.1.7.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*	249 518	184 176	278 235	281 017	281 017	208 676	213 129	212 865	100%			
2.1.7.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	193 372	155 633	260 528	262 859	262 859	207 218	211 513	184 273	87%			
2.1.7.1.5	*Отпускные*			-	-	-	-	-					
2.1.7.1.6	*Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)*			-	-	-	-	-					
2.1.7.1.7	*Компенсация за неиспользованный отпуск*			-	-	-	-	-					
2.1.7.1.8	*Доплата за вредные условия труда*	132 707	96 261	146 992	148 462	148 462	110 244	112 090	112 138	100%			
2.1.7.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	31 187	23 836	43 775	44 213	44 213	32 831	31 568	28 664	91%			
2.1.7.2.	**Премиальные выплаты**	**1 067 969**	**166 208**	**1 134 729**	**1 291 536**	**1 291 536**	**586 950**	**580 880**	**227 039**	**39%**			
2.1.7.2.1	*Премия к празднику*	387 956	19 431	380 350	490 244	490 244	21 292	20 569	20 769	101%			
2.1.7.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	250 698	141 171	741 873	786 692	786 692	556 535	545 985	191 202	35%			
2.1.7.2.3	*Единовременное вознаграждение*	429 316	5 606	12 505	14 599	14 599	9 123	14 325	15 068	105%			
2.1.7.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*			-	-	-	-	-					
2.1.7.3.	**Матпомощь к отпуску**	**397 347**	**344 658**	**463 776**	**469 154**	**469 154**	**340 827**	**346 761**	**403 697**	**116%**			
2.1.7.4.	**Резерв по отпускам**	**345 163**	**278 892**	**347 246**	**351 165**	**351 165**	**255 007**	**256 160**	**334 665**	**131%**			
2.1.8.	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**222 710**	**156 558**	**294 612**	**299 434**	**299 434**	**223 260**	**223 882**	**215 396**	**96%**			
2.1.8.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*	11 630	8 787	23 081	19 512	19 512	17 311	13 742	9 358	68%			
2.1.8.2	*Материальная помощь юбиляру*			9 472	9 472	9 472	6 725	6 725	5 072	75%			
2.1.8.3	*Материальная помощь на погребение*	4 003	2 415	5 757	5 757	5 757	4 318	4 318	4 404	102%			
2.1.8.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*			29 792	29 792	29 792	24 572	24 572	24 768	101%			
2.1.8.5	*Возмещение вреда, причиненного в результате увечья*			-	-	-	-	-					
2.1.8.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*			-	-	-	-	-					
2.1.8.7	*Оплата временной нетрудоспособности (больничные)*	170 316	119 329	136 134	143 921	143 921	102 101	109 887	134 043	122%			
2.1.8.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*			-	-	-	-	-					
2.1.8.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	23 289	15 717	80 617	80 617	80 617	60 915	56 714	29 835	53%			
2.1.8.10	*Оплата отпуска по беременности и родам*	13 472	10 310	9 758	10 362	10 362	7 319	7 923	7 915	100%			

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.9.	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет**	**2 694 960**	**1 823 226**	**3 363 518**	**3 524 527**	**3 287 903**	**2 364 380**	**2 406 446**	**2 065 091**	**86%**			
2.1.9.1	*Социальный налог*	296 999	170 988	302 937	527 893	527 893	212 908	344 714	241 484	70%			
2.1.9.2	*Социальные отчисления*	120 460	82 790	176 713	252 078	252 078	124 197	168 815	147 065	87%			
2.1.9.3	*Рентный налог на экспорт*			-	-	-	-	-					
2.1.9.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*			-	-	-	-	-					
2.1.9.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*	10 332	10 332	-	-	-	-	-					
2.1.9.6	*Налог на сверх прибыль*			-	-	-	-	-					
2.1.9.7	*Налог на транспортные средства*			-	-	-	-	-					
2.1.9.8	*Налог на имущество*	213 542	160 156	234 370	215 820	215 820	175 778	161 865	169 653	105%			
2.1.9.9	*Земельный налог*			-	-	-	-	-					
2.1.9.10	*Плата за пользование земельными участками*	74 517	55 888	82 329	80 375	80 375	61 747	59 793	55 885	93%			
2.1.9.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*	4 427	3 257	4 786	5 720	5 720	3 590	4 524	4 470	99%			
2.1.9.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*	1 428 904	993 201	1 787 679	1 666 246	1 429 623	1 231 657	1 127 910	988 533	88%			
2.1.9.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*	886	665	944	939	939	708	703	703	100%			
2.1.9.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*			-	-	-	-	-					
2.1.9.15	*Государственная пошлина*			-	-	-	-	-					
2.1.9.16	*Сборы*	- 948	- 1 217	-	258	258	-	258	319	0%			
2.1.9.17	*Прочие налоги*	262 892	163 167	226 375	272 273	272 273	169 781	215 679	302 537	140%			
2.1.9.18	*Прочие платы*	282 950	184 000	547 384	502 923	502 923	384 015	322 185	154 422	48%			
2.1.10	**Затраты по охране труда и окружающей среды**	**379 344**	**210 742**	**423 661**	**565 932**	**565 932**	**292 225**	**382 122**	**133 592**	**35%**			
2.1.10.1	**Материалы**	**150 960**	**101 187**	**229 076**	**229 076**	**229 076**	**176 682**	**175 932**	**98 446**	**56%**			
2.1.10.1.1	*Спецодежда и средства индивидуальной защиты*	104 821	66 921	179 500	179 500	179 500	139 500	139 500	63 422	45%			
2.1.10.1.2	*Спецпитание*	46 139	34 266	49 576	49 576	49 576	37 182	36 432	35 024	96%			
2.1.10.1.3	*Прочие материалы по охране труда*			-	-	-	-	-					
2.1.10.2	**Услуги**	**228 384**	**109 554**	**194 585**	**336 856**	**336 856**	**115 543**	**206 190**	**35 146**	**17%**			
2.1.10.2.1	*Медосмотр*	4 170	2 135	4 728	5 080	5 080	4 728	5 080	1 689				
2.1.10.2.2	*Аттестация рабочих мест*			434	5 199	5 199	-	3 177					
2.1.10.2.3	*Природоохранные мероприятия*	218 223	103 710	184 072	316 208	316 208	106 915	190 263	29 461	15%			
2.1.10.2.4	*Обеспечение питьевой водой согласно требованиям санитарных норм*	5 991	3 709	5 352	10 370	10 370	3 900	7 670	3 997	52%			
2.1.10.2.5	*Прочие услуги по охране труда и окружающей среде*			-	-	-	-	-					
2.1.11	**Расходы по созданию резервов**	**215 918**	**- 64 168**	**19 821**	**- 154 561**	**78 699**	**19 821**	**- 154 561**	**78 637**				
2.1.12	**Командировочные расходы**	**13 832**	**11 330**	**16 709**	**17 006**	**17 006**	**12 532**	**12 828**	**12 857**	**100%**			
2.1.12.1	*Суточные*	4 578	3 730	6 743	6 743	6 743	5 058	5 058	4 006	79%			
2.1.12.2	*Проживание*	7 793	6 374	8 393	8 393	8 393	6 295	6 295	6 814	108%			
2.1.12.3	*Проезд*	1 461	1 226	1 573	1 869	1 869	1 180	1 476	2 038	138%			
2.1.12.4	*Прочие услуги и сборы*			-	-	-	-	-					
2.1.13	**Обесценение производственных активов**												
2.1.14	**Технологические потери**	-	-	-	-		-	-	-				
2.1.14.1	*Технологические потери в пределах норм*												
2.1.14.2	*Сверхнормативные технологические потери*												
2.1.15	**Подготовка кадров и повышение квалификации производств.персонала**	**14 376**	**9 210**	**18 121**	**59 963**	**59 963**	**16 078**	**52 992**	**8 163**	**15%**	неосвоение связано за счет сдвигов сроков по обучению производственного персонала на более поздний период		за счет сроков обучения производственного персонала
2.1.15.1	*Расходы на оплату обучения*	7 616	4 721	10 126	49 766	49 766	8 436	45 363	3 341	7%			
2.1.15.2	*Расходы на проезд к месту учебы и обратно*	457	293	1 483	1 609	1 609	1 460	1 364	629	46%			
2.1.15.3	*Расходы на проживание обучаемого лица*	5 040	3 288	5 082	6 851	6 851	4 809	4 692	3 209	68%			
2.1.15.4	*Расходы на суточные обучаемого лица*	1 263	908	1 430	1 737	1 737	1 373	1 573	984	63%			
2.1.15.5	*Участие в семинаре, конференциях*			-	-	-	-	-					
2.1.15.6	*Участие в форуме*			-	-	-	-	-					
2.1.16	**Прочие**	**491 009**	**375 734**	**626 222**	**637 759**	**637 759**	**374 470**	**404 438**	**461 692**	**114%**			
2.1.16.2	**Охрана объектов**	**431 985**	**343 623**	**501 908**	**501 908**	**501 908**	**375 658**	**385 843**	**405 760**	**105%**			
2.1.16.2.1	*Услуги вневедомственной охраны*	319 005	258 888	376 157	376 157	376 157	281 345	290 388	315 022	108%			
2.1.16.2.2	*Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями*	112 980	84 735	125 751	125 751	125 751	94 313	95 455	90 737	95%			
2.1.16.3	**Коммунальные расходы**	**36 283**	**25 972**	**42 129**	**42 129**	**42 129**	**31 597**	**32 659**	**33 118**	**101%**	фактическое потребление ком.услуг объектов Общества в отчетном периоде		
2.1.16.3.1	*Электроэнергия*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.2	*Тепловая энергия*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.3	*Холодная вода*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.4	*Горячая вода*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.5	*Канализация*	7 088	5 734	10 490	10 490	10 490	7 868	8 930	6 766	76%			
2.1.16.3.6	*Вывоз мусора*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.7	*Газ*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.8	*Услуги дезинфекции, дератизации*	559	434	1 084	1 084	1 084	813	813	1 448	178%			
2.1.16.3.9	*Электроэнергия на хоз нужды (собственного производства)*	9 880	7 968	11 466	11 466	11 466	8 599	8 599	10 336	120%			
2.1.16.3.10	*Тепловая энергия на хоз нужды (собственного производства)*	18 756	11 836	19 089	19 089	19 089	14 317	14 317	14 569	102%			
2.1.16.3.11	*Холодная вода на хоз.нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.12	*Канализация на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.13	*Кислород на хоз.нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4	**Услуги связи**	**4 817**	**3 615**	**5 803**	**5 440**	**5 440**	**4 352**	**4 189**	**3 746**	**89%**			
2.1.16.4.1	*Абонентская плата за телефон*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.2	*Междугородние переговоры*	14	11	378	16	16	284	13	3	22%			
2.1.16.4.3	*Международные переговоры*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.4	*Сотовая связь*	70	55	74	74	74	56	56	54	98%			
2.1.16.4.5	*Интернет*			-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.16.4.6	*Услуги связи по предоставлению потока Е1*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.7	*Услуги связи при командировках*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.8	*Аренда каналов связи*	4 732	3 549	5 350	5 350	5 350	4 013	4 120	3 689	90%			
2.1.16.4.9	*Прочие услуги связи*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5	**Расходы на страхование**	**71 759**	**51 204**	**136 056**	**144 053**	**144 053**	**6 773**	**26 964**	**71 842**	**0%**			
2.1.16.5.1	*Страхование ГПО автовладельцев, обязательное*			-	-	-	-	-	8				
2.1.16.5.2	*Страхование ГПО работодателя, обязательное*	69 974	49 878	129 283	137 280	137 280	-	20 191	70 419	0%	договор обяз. страхования работников от несчастных случаев, был заключен 19 мая 2024 года, страховая премия распределяется равномерно на 1 год. В связи с этим отражены расходы		за счет увеличения фонда заработной платы
2.1.16.5.3	*Страхование имущества*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5.4	*Медицинское страхование*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5.5	*Обязательное экологическое страхование*	1 786	1 326	6 773	6 773	6 773	6 773	6 773	1 415	0%			
2.1.16.5.6	*Страхование ответственности перед третьими лицами*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5.7	*Прочие виды страхования*			-	-	-	-	-					
2.1.16.6	**Обслуживание компьютерной и орг.техники**	**7 566**	**3 376**	**9 342**	**9 342**	**9 342**	**7 006**	**7 006**	**1 603**	**23%**			
2.1.16.6.1	*Расходные материалы для компьютерной и орг.техники*	7 566	3 376	9 342	9 342	9 342	7 006	7 006	1 603	23%	материалов для оргтехники в отчетном периоде		за счет фактической потребности материалов для оргтехники
2.1.16.6.2	*Услуги по обслуживанию компьютерной и орг.техники*			-	-	-	-	-					
2.1.16.7	**Канцелярские расходы**	**7 036**	**4 907**	**12 464**	**12 464**	**12 464**	**10 450**	**7 663**	**5 833**	**76%**			
2.1.16.8	**Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи**			-	-	-	-	-					
2.1.16.9	**Списание себестоимости электроэнергии на хозяйственные нужды**	**- 75 644**	**- 59 643**	**- 85 771**	**- 92 574**	**- 92 574**	**- 64 329**	**- 70 069**	**- 67 820**	**97%**			
2.1.16.10	**Услуги по гражданско-правовым договорам**	**7 207**	**2 681**	**4 292**	**14 998**	**14 998**	**2 963**	**10 183**	**7 609**	**75%**	счет повышения стоимости оказываемых услуг	отклонение в сторону увеличения связано за счет повышения стоимости оказываемых услуг	отклонение в сторону увеличения связано за счет повышения стоимости оказываемых услуг
	Контроль												
6	**Расходы на реализацию продукции и оказание услуг, всего**	**2 556 410**	**1 735 340**	**2 784 955**	**2 775 858**	**2 745 378**	**1 910 047**	**1 872 845**	**1 801 567**	**96%**			
6.1	**Расходы на оплату труда и соц.выплаты персонала, связанного с процессом реализации**	**56 289**	**35 810**	**70 664**	**73 226**	**73 226**	**52 403**	**52 004**	**41 570**	**80%**			
6.1.1	**Фонд заработной платы**	**35 294**	**25 424**	**47 789**	**48 317**	**48 317**	**35 409**	**35 069**	**29 625**	**84%**			
6.1.1.1	*Заработная плата*	30 105	21 552	39 125	39 516	39 516	28 429	27 985	25 032	89%			
6.1.1.2	*Персональные надбавки*	2 851	2 045	4 485	4 532	4 532	3 340	3 305	2 509	76%			
6.1.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*			-	-	-	-	-					
6.1.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	2 034	1 522	2 160	2 230	2 230	1 620	1 739	1 810				
6.1.1.5	*Отпускные*			-	-	-	-	-					
6.1.1.6	*Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)*			-	-	-	-	-					
6.1.1.7	*Компенсация за неиспользованный отпуск*			-	-	-	-	-					
6.1.1.8	*Доплата за вредные условия труда*			-	-	-	-	-					
6.1.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	305	305	2 020	2 040	2 040	2 020	2 040	274				
6.1.2	**Премиальные выплаты**	**12 820**	**2 327**	**11 940**	**13 865**	**13 865**	**6 059**	**5 891**	**3 011**	**51%**			
6.1.2.1	*Премия к празднику*	4 070	351	4 481	6 335	6 335	374	374	374	100%			
6.1.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	3 264	1 977	7 459	7 530	7 530	5 686	5 518	2 638	48%			
6.1.2.3	*Единовременное вознаграждение*	5 486		-	-	-	-	-					
6.1.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*			-	-	-	-	-					
6.1.3	**Матпомощь к отпуску**	**4 842**	**4 842**	**7 276**	**7 349**	**7 349**	**7 276**	**7 349**	**5 381**	**73%**			
6.1.4	**Резерв по отпускам**	**3 333**	**3 217**	**3 659**	**3 695**	**3 695**	**3 659**	**3 695**	**3 553**	**96%**			
6.2	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**617**	**524**	**602**	**542**	**665**	**452**	**361**	**479**	**133%**			
6.2.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*			-	-	-	-	-					
6.2.2	*Материальная помощь юбиляру*			-	-	-	-	-					
6.2.3	*Материальная помощь на погребение*	369	369	-	-	-	-	-					
6.2.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*			-	-	-	-	-					
6.2.5	*Возмещен. вреда, причин работнику увечьем*			-	-	-	-	-					
6.2.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*			-	-	-	-	-					
6.2.7	*Оплата временной нетрудоспособности*	248	155	602	542	542	452	361	356	98%			
6.2.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*			-	-	-	-	-					
6.2.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*			-	-	123	-	-	123				
6.3	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет**	**6 606**	**4 172**	**8 722**	**12 945**	**12 945**	**6 467**	**9 134**	**5 771**	**63%**			
6.3.1	*Социальный налог*	3 295	1 915	3 848	6 803	6 803	2 854	4 684	2 412	51%			
6.3.2	*Социальные отчисления*	1 182	837	2 245	3 226	3 226	1 665	2 263	1 331	59%			
6.3.3	*Рентный налог на экспорт*			-	-	-	-	-					
6.3.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*			-	-	-	-	-					
6.3.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*			-	-	-	-	-					
6.3.6	*Налог на сверх прибыль*			-	-	-	-	-					
6.3.7	*Налог на транспортные средства*			-	-	-	-	-					
6.3.8	*Налог на имущество*			-	-	-	-	-					
6.3.9	*Земельный налог*			-	-	-	-	-					
6.3.10	*Плата за пользование земельными участками*			-	-	-	-	-					
6.3.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*			-	-	-	-	-					
6.3.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*			-	-	-	-	-					
6.3.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*			-	-	-	-	-					
6.3.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*			-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3.15	*Государственная пошлина*			-	-	-	-	-					
6.3.16	*Сборы*			-	-	-	-	-					
6.3.17	*Прочие налоги*			-	493	493	-	493	1 052				
6.3.18	*Прочие платы*	2 130	1 421	2 628	2 423	2 423	1 947	1 694	977	58%			
6.4	**Другие работы и услуги связанные с реализацией**	**2 492 538**	**1 696 287**	**2 704 967**	**2 689 178**	**2 657 069**	**1 850 726**	**1 811 378**	**1 752 274**	**97%**			
6.4.1	*Услуги по передаче электроэнергии*	140 094	102 611	201 576	218 141	217 611	149 630	155 817	145 347	93%			
6.4.2	*Услуги по диспетчеризации*	1 970 789	1 342 880	2 016 082	2 056 582	2 037 835	1 372 081	1 380 019	1 350 959	98%			
6.4.3	*Услуги по регулированию мощности*			-	-		-	-					
6.4.4	*Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии*	29 956	14 902	119 439	49 455	31 731	81 577	30 973	16 366	53%			
6.4.5	*Услуги по организации и проведению централизованных торгов мощности э/энергии*			2 000	2 000	2 000	-	-		#ДЕЛ/0!			
6.4.6	*Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии*	2 000		365 869	363 001	367 892	247 438	244 569	239 603	98%			
6.4.7	*Услуги по вывозке угля до станции примыкания ж д дороги*	349 699	235 895										
6.4.8	*Расходы на ж.д.тариф*												
6.4.9	*Таможенные процедуры*			-	-		-	-					
6.4.10	*Сертификация*												
6.4.11	*Услуги по реализации угля*												
6.4.12	*Плата за пользование вагонами на подъездных путях КТЖ*												
6.4.13	*Прочие услуги по реализации*												
6.5	**Транспортные расходы**			-	-		-	-					
6.5.1	*Горюче-смазочные материалы*	-	-	-	-		-	-	-				
6.5.2	*Транспортные услуги*												
6.5.3	*Техосмотр*												
6.5.4	*Техообслуживание*												
6.5.5	*Регистрация и перерегистрация автотранспорта*												
6.5.6	*Услуги автомойки*												
6.5.7	*Плата за стоянку*												
6.5.8	*Прочие расходы*												
6.6	**Командировочные расходы**			-	-		-	-	-				
6.6.1	*Суточные*	-	-										
6.6.2	*Проживание*												
6.6.3	*Проезд*												
6.6.4	*Прочие услуги и сборы*												
6.7	**Услуги связи**			-	-		-	-	-				
6.7.1	*Абонентская плата за телефон*	-	-										
6.7.2	*Междугородние переговоры*												
6.7.3	*Международные переговоры*												
6.7.4	*Сотовая связь*												
6.7.5	*Интернет*												
6.7.6	*Спутниковая связь*												
6.7.7	*Услуги связи при командировках*												
6.7.8	*Аренда каналов связи*												
6.7.9	*Прочие услуги связи*												
6.8	**Расходы на рекламу и маркетинг**	-		-	-		-	-	-				
6.8.1	*Расходы на рекламу*	-	-										
6.8.2	*Расходы на маркетинг*												
6.9	**Прочие расходы по реализации**	**361**	**- 1 454**	**-**	**- 33**	**1 473**	**-**	**- 33**	**1 473**				
	Контроль												
7	**Общие и административные расходы**	**1 964 288**	**1 304 112**	**2 803 695**	**3 058 850**	**3 059 221**	**2 078 605**	**2 219 649**	**1 725 711**	**78%**			
7.1	**Затраты на оплату труда**	**928 160**	**572 408**	**1 167 248**	**1 210 449**	**1 210 449**	**818 758**	**812 990**	**691 654**	**85%**			
7.1.1	**Фонд заработной платы**	**581 420**	**423 179**	**776 595**	**788 072**	**788 072**	**581 552**	**576 675**	**493 532**	**86%**			
7.1.1.1	*Заработная плата*	536 272	389 606	699 757	710 274	710 274	524 818	520 997	451 024	87%			
7.1.1.2	*Персональные надбавки*	21 588	15 454	41 365	41 967	41 967	30 174	29 428	20 085	68%			
7.1.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*	1 831	1 390	1 781	1 798	1 798	1 363	1 396	1 471	105%			
7.1.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	4 715	3 892	12 137	12 260	12 260	9 068	8 917	6 139	69%			
7.1.1.5	*Отпускные*			-	-	-	-	-					
7.1.1.6	*Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)*			-	-	-	-	-					
7.1.1.7	*Компенсация за неиспользованный отпуск*			-	-	-	-	-					
7.1.1.8	*Доплата за вредные условия труда*	3 685	2 600	4 220	4 262	4 262	3 162	3 210	3 231	101%			
7.1.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	13 330	10 237	17 335	17 511	17 511	12 967	12 727	11 583	91%			
7.1.2	**Премиальные выплаты**	**209 929**	**35 276**	**189 245**	**218 147**	**218 147**	**87 781**	**85 365**	**49 188**	**58%**			
7.1.2.1	*Премия к празднику*	76 929	5 472	81 268	108 028	108 028	6 798	5 827	5 827	100%			
7.1.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	47 662	28 468	107 977	108 209	108 209	80 983	77 628	32 911	42%			
7.1.2.3	*Единовременное вознаграждение*	85 337	1 337	-	1 910	1 910	-	1 910	10 450				
7.1.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*			-	-	-	-	-					
7.1.3	**Материальная помощь к отпуску**	**87 216**	**71 394**	**128 993**	**131 167**	**131 167**	**96 745**	**99 201**	**97 830**	**99%**			
7.1.4	**Резерв по отпускам**	**49 595**	**42 559**	**72 415**	**73 062**	**73 062**	**52 679**	**51 750**	**51 104**	**99%**			
7.2	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**78 772**	**63 443**	**111 054**	**162 865**	**162 865**	**82 259**	**126 449**	**122 433**	**97%**			
7.2.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*	1 292	775	1 316	1 262	1 262	987	933	826	88%			
7.2.2	*Материальная помощь юбиляру*			42	42	42	-	-		#ДЕЛ/0!			
7.2.3	*Материальная помощь на погребение*	2 863	1 608	1 396	1 352	1 352	1 047	1 003	1 249	124%			
7.2.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*			762	762	762	762	762					
7.2.5	*Возмещен. вреда, причин.работнику увечьем*			-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*			-	-	-	-	-					
7.2.7	*Оплата временной нетрудоспособности (больничные)*	11 719	8 327	14 927	14 355	14 355	11 195	10 011	6 561	66%			
7.2.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*			-	-	-	-	-					
7.2.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	60 634	50 972	89 312	141 793	141 793	65 794	111 267	112 282	101%			
7.2.10	*Оплата отпуска по беременности и родам*	2 263	1 761	3 297	3 297	3 297	2 473	2 473	1 515	61%			
	Контроль												
7.3	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**63 940**	**47 727**	**70 246**	**70 246**	**70 246**	**49 258**	**49 258**	**47 084**	**96%**			
7.3.1	*Амортизация основных средств*	63 940	47 727	70 246	70 246	70 246	49 258	49 258	47 084	96%			
7.3.2	*Амортизация нематериальных активов*			-	-	-	-	-					
7.4	**Содержание Совета директоров**	**1 789**	**255**	**3 294**	**3 035**	**3 035**	**2 471**	**2 211**	**195**	**9%**			
7.4.1	*Вознаграждение членам Совета Директоров*	1 789	255	3 294	3 035	3 035	2 471	2 211	195	9%	отклонение обусловлено выплатой вознаграждения членам совета директоров за фактическое участие на проведенных совещаниях СД		отклонение обусловлено выплатой вознаграждения членам совета директоров за фактическое участие на проведенных совещаниях СД
7.4.2	*Представительские расходы*			-	-	-	-	-					
7.4.3	*Командировочные расходы*			-	-	-	-	-					
7.4.4	*Услуги связи*			-	-	-	-	-					
7.5	**Транспортные расходы**	**100 848**	**80 109**	**84 183**	**135 450**	**135 450**	**62 258**	**94 651**	**70 935**	**75%**			
7.5.1	*Горюче-смазочные материалы*	46 082	33 711	31 679	73 352	73 352	22 779	50 847	35 512	70%			
7.5.2	*Транспортные услуги*			-	-	-	-	-					
7.5.3	*Техосмотр*			402	662	662	402	662					
7.5.4	*Техообслуживание*	38 800	34 739	35 887	40 428	40 428	26 916	30 992	27 128	88%	Фактическая потребность работ по ремонту кузова автомобиля. Кузовные работы и		удорожание стоимости услуг
7.5.5	*Регистрация и перерегистрация автотранспорта*			-	-	-	-	-					
7.5.6	*Услуги автомойки*			-	-	-	-	-					
7.5.7	*Плата за стоянку*			-	-	-	-	-					
7.5.8	*Прочие расходы (ремонт и автопринадлеж.)*	15 966	11 659	16 215	21 009	21 009	12 161	12 150	8 295	68%			
7.5.9	*Услуги административные в области транспорта*												
7.6	**Командировочные расходы**	**24 879**	**17 186**	**23 802**	**25 546**	**25 917**	**17 852**	**19 595**	**25 917**	**132%**	Отклонение связано с фактической производственной потребностью в командировках административного состава в отчетном периоде.		Отклонение связано с фактической производственной потребностью в командировках административного состава в отчетном периоде.
7.6.1	*Суточные*	8 506	6 094	6 754	6 910	7 567	5 066	5 221	7 567	145%			
7.6.2	*Проживание*	14 542	9 675	11 229	11 654	14 312	8 422	8 846	14 312	162%			
7.6.3	*Проезд*	1 631	1 417	3 325	4 489	4 038	2 494	3 658	4 038	110%			
7.6.4	*Прочие услуги и сборы*			2 493	2 493	-	1 870	1 870		0%			
7.7	**Представительские расходы**	**200**	**200**	**3 584**	**3 584**	**3 584**	**2 688**	**1 792**	**-**	**0%**	Отклонение обусловлено за счет фактических проведенных в отчетном периоде встреч и переговоров		Отклонение обусловлено за счет фактических проведенных в отчетном периоде встреч и переговоров
7.7.1	*Представительские расходы в пределах норм*	200	200	3 584	3 584	3 584	2 688	1 792		0%			
7.7.2	*Представительские расходы сверх норм*			-		-	-	-					
7.8	**Услуги связи**	**12 771**	**9 832**	**15 809**	**15 809**	**15 809**	**11 900**	**11 900**	**10 638**	**89%**			
7.8.1	*Абонентская плата за телефон*	1 005	751	1 055	1 055	1 055	791	791	708	89%			
7.8.2	*Междугородние переговоры*	39	37	284	284	284	213	213	7	3%			
7.8.3	*Международные переговоры*			-	-	-	-	-					
7.8.4	*Сотовая связь*	1 449	1 293	2 487	2 487	2 487	1 865	1 865	1 204	65%			
7.8.5	*Интернет*	10 599	2 597	11 938	11 938	11 938	8 997	8 997	6 727	75%			
7.8.6	*Спутниковая связь*			-	-	-	-	-					
7.8.7	*Услуги связи при командировках*			-	-	-	-	-					
7.8.8	*Аренда каналов связи*	354	5 128	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!			
7.8.9	*Прочие услуги связи*	33	25	45	45	45	34	34	1 992	5903%			
7.8.10	*Услуги мобильной АТС*			-	-	-	-	-					
7.9	**Содержание зданий, в т.ч. коммунальные услуги**	**92 095**	**69 961**	**126 149**	**160 860**	**160 860**	**94 611**	**126 797**	**86 074**	**68%**			
7.9.1	**Содержание зданий**	**8 038**	**6 966**	**18 151**	**54 521**	**54 521**	**13 613**	**48 445**	**13 697**	**28%**			
7.9.1.1	*Ремонт зданий, выполненный сторонними организациями, в т. ч. в арендуемых зданиях*			-	-	-	-	-					
7.9.1.2	*Материалы на содержание зданий*	8 038	6 966	18 151	54 521	54 521	13 613	48 445	13 697	28%			
7.9.2	**Коммунальные**	**84 057**	**62 995**	**107 998**	**106 339**	**106 339**	**80 998**	**78 352**	**72 377**	**92%**			
7.9.2.1	*Электроэнергия*			-	-	-	-	-					
7.9.2.2	*Тепловая энергия*			-	-	-	-	-					
7.9.2.3	*Холодная вода*	56 349	38 535	84 808	83 149	83 149	63 606	60 960	47 957	79%			
7.9.2.4	*Горячая вода*			-	-	-	-	-					
7.9.2.5	*Канализация*	7 089	6 491	7 612	7 612	7 612	5 709	5 709	6 490	114%			
7.9.2.6	*Вывоз мусора*			41	41	41	31	31		0%			
7.9.2.7	*Газ*			-	-	-	-	-					
7.9.2.8	*Услуги дезинфекции, дератизации*	194	151	444	444	444	333	333	136	41%			
7.9.2.9	*Электроэнергия на хоз.нужды (собственного производства)*	1 274	1 033	1 143	1 143	1 143	857	857	1 347	157%			
7.9.2.10	*Тепловая энергия на хоз.нужды (собственного производства)*	19 151	16 785	13 949	13 949	13 949	10 462	10 462	16 446	157%			
7.9.2.11	*Холодная вода на хоз.нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
7.9.2.12	*Канализация на хоз.нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
7.9.2.13	*Кислород на хоз.нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
7.10	**Аренда**	**12 511**	**9 317**	**13 717**	**13 189**	**13 189**	**10 288**	**9 990**	**9 147**	**92%**			
7.10.1	*Аренда помещений*			-	-	-	-	-					
7.10.2	*Аренда гаража*	12 511	9 317	13 717	13 189	13 189	10 288	9 990	9 147	92%			
7.10.3	*Аренда машин и оборудования*												
7.10.4	*Аренда автотранспорта*			-	-	-	-	-					
7.10.5	*Прочие расходы по аренде*												
7.11	**Подготовка и повышение квалификации**	**12 728**	**10 596**	**12 076**	**12 076**	**12 076**	**11 266**	**11 266**	**15 675**	**139%**	отклонение связано за счет по обучению административного персонала ИИ		за счет сроков обучения административного персонала ИИ

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.11.1	*Расходы на оплату обучения*	6 348	5 593	8 207	8 207	8 207	7 397	7 397	9 477	128%			
7.11.2	*Расходы на проезд к месту учебы и обратно*	659	535	284	284	284	284	284	609	214%			
7.11.3	*Расходы на проживание обучаемого лица*	4 494	3 492	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	4 488	158%			
7.11.4	*Расходы на суточные обучаемого лица*	1 227	976	739	739	739	739	739	1 101	149%			
7.11.5	*Участие в семинаре, конференциях*			-	-	-	-	-					
7.11.6	*Участие в форуме*			-	-	-	-	-					
7.12	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего**	**203 349**	**135 286**	**221 241**	**283 165**	**283 165**	**160 603**	**192 101**	**131 364**	**68%**			
7.12.1	*Социальный налог*	57 104	33 032	64 015	113 335	113 335	44 951	73 475	44 333	60%			
7.12.2	*Социальные отчисления*	19 438	13 192	37 342	51 447	51 447	26 221	33 329	20 556	62%			
7.12.3	*Рентный налог на экспорт*			-	-	-	-	-					
7.12.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*			-	-	-	-	-					
7.12.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*	1 247	1 247	-	-	-	-	-					
7.12.6	*Налог на сверх прибыль*			-	-	-	-	-					
7.12.7	*Налог на транспортные средства*	8 085	8 085	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 533				
7.12.8	*Налог на имущество*	12 689	9 517	12 590	12 590	12 590	9 443	9 502	9 355	98%			
7.12.9	*Земельный налог*			-	-	-	-	-					
7.12.10	*Плата за пользование земельными участками*	7 345	5 504	7 713	7 713	7 713	5 764	5 784	5 480	95%			
7.12.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*			-	-	-	-	-					
7.12.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*			-	-	-	-	-					
7.12.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*			-	-	-	-	-					
7.12.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*			-	-	-	-	-					
7.12.15	*Государственная пошлина*	33 387	33 366	19 476	19 476	19 476	14 607	14 607		0%			
7.12.16	*Сборы*	5 703	5 656	6 582	6 582	6 582	5 485	5 485	781	14%			
7.12.17	*Прочие налоги*	28 930	6 587	973	1 026	1 026	730	783	27 955	3570%			
7.12.18	*Прочие платы*	29 419	19 100	64 199	62 646	62 646	45 032	40 785	14 370	35%			
7.13	**Консультационные, аудиторские и юридические услуги**	**98 634**	**76 461**	**191 409**	**207 398**	**207 398**	**150 269**	**182 269**	**178 118**	**98%**			
7.13.1	*Аудиторские услуги*	40 804	40 804	64 800	64 800	64 800	44 100	58 409	77 849	133%	оплата услуг за 2024 год		
7.13.2	*Консультационные услуги(внедрение СМК)*	54 068	34 337	120 064	136 053	136 053	103 773	121 615	99 147	82%	за счет сдвигов сроков мероприятий		за счет переходящих расходов 2024 года по консультационным услугам ТОО "КПМГ Валюэйшн" (фин.
7.13.3	*Расходы по адвокатским услугам*												
7.13.4	*Расходы по нотариальным услугам*	762	762	3 195	3 195	3 195	2 396	2 245	1 122	50%			
7.13.5	*Юридические услуги*			-	-	-	-	-					
7.13.6	*Расходы по услугам рейтингового агенства*												
7.13.7	*Актуарные расчеты*	3 000	558	3 350	3 350	3 350	-	-					
7.13.8	*Справочно-информационные услуги*			-	-	-	-	-					
7.13.9	*Прочие услуги*			-	-	-	-	-					
7.14	**Спонсорская и благотворительная помощь**	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.14.1	*Спонсорская помощь*			-	-	-	-	-					
7.14.2	*Благотворительная помощь*			-	-	-	-	-					
7.15.	**Членские взносы в общественные организации**	**24 884**	**24 884**	**23 414**	**23 414**	**23 414**	**23 414**	**23 414**	**23 414**	**100%**			
7.16	**Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий**	**8 721**	**8 248**	**12 220**	**14 720**	**14 720**	**10 508**	**10 508**	**13 841**	**132%**			
7.17	**Расходы по созданию резервов**	**20 976**	**- 6 264**	**129 084**	**111 302**	**111 302**	**129 084**	**111 302**	**45 110**	**41%**			
7.18	**Прочие**	**279 032**	**184 462**	**595 165**	**605 743**	**605 743**	**441 118**	**433 155**	**254 111**	**59%**			
7.18.1	**Канцелярские расходы**	**4 137**	**2 966**	**9 316**	**9 316**	**9 316**	**8 550**	**8 550**	**2 942**	**34%**			
7.18.2	**Типографская, полиграфическая продукция**	**450**	**27**	**4 570**	**4 570**	**4 570**	**3 825**	**3 825**	**17**	**0%**			
7.18.2.1	*Бланки отчетности*	450	27	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680		0%			
7.18.2.2	*Изготовление визитных карточек (переплетные услуги)*			945	945	945	645	645					
7.18.2.3	*Типографские расходы*			1 945	1 945	1 945	1 500	1 500	17	1%			
7.18.3	**Спецлитература (нормативно-техническая лит-ра)**			-	-	-	-	-					
7.18.5	**Хозяйственные расходы**	**2 496**		**4 124**	**4 124**	**4 124**	**3 000**	**3 000**		**0%**			
7.18.6	**Обслуживание кондиционеров, бытовой техники**			-	-	-	-	-					
7.18.7	**Обслуживание компьютерной и оргтехники**	**2 056**	**1 543**	**5 454**	**5 454**	**5 454**	**4 091**	**4 091**	**1 359**	**33%**			
7.18.7.1	*Расходные материалы на оргтехнику*	2 056	1 543	5 454	5 454	5 454	4 091	4 091	1 359	33%	Отклонение связано фактической потребностью в расходных материалах для		Отклонение связано фактической потребностью в расходных материалах для обслуживания компьютерной и
7.18.7.2	*Услуги по обслуживанию орг техники*			-	-	-	-	-					
7.18.8	**Сопровождение и обновление ПО и БД**	**25 808**	**14 871**	**128 835**	**137 017**	**137 017**	**104 472**	**110 056**	**33 422**	**30%**			
7.18.8.1	*Услуги по обслуживанию программного обеспечения*	25 808	14 871	128 835	137 017	137 017	104 472	110 056	33 422	30%	не заключили договор Компра по обеспечению информационных ресурсов по проверки контрагентов		Увеличение стоимости обслуживания ПО по сравнению с аналогичным периодом
7.18.8.2	*Прочие услуги по сопровождению*			-	-	-	-	-					
7.18.9	**Подписка на периодические печатные издания**	**290**		-	-	-	-	-					
7.18.10	**Услуги почтампа, курьерские услуги**	**3 343**	**2 615**	**5 917**	**5 917**	**5 917**	**4 438**	**4 438**	**2 736**	**62%**	По фактической потребности в почтовых и курьерских услугах		По фактической потребности в почтовых и курьерских услугах
7.18.11	**Услуги по изготовлению и ведению Web-сайта**			-	-	-	-	-					
7.18.12	**Расходы по размещению информации в СМИ**	**308**	**308**	**345**	**345**	**345**	**345**	**245**					
7.18.13	**Расходы на страхование**	**8 570**	**5 867**	**10 341**	**10 341**	**10 341**	**6 418**	**7 635**	**8 638**	**113%**			
7.18.13.1	*Страхование ГПО автовладельцев, обязательное*	4 494	2 906	6 338	6 338	6 338	6 338	6 338	4 912	77%			
7.18.13.2	*Страхование ГПО работодателя, обязательное*	4 050	2 942	3 923	3 923	3 923	-	1 217	3 716				
7.18.13.3	*Страхование имущества*			-	-	-	-	-					
7.18.13.4	*Медицинское страхование (добровольное)*			-	-	-	-	-					
7.18.13.5	*Обязательное экологическое страхование*			-	-	-	-	-					
7.18.13.6	*Страхование ответствен. перед третьими лицами*	26	19	79	79	79	79	79	11				
7.18.13.7	*Прочее (КАСКО)*			-	-	-	-	-					
7.18.14	**Услуги по учёту ценных бумаг**	**190**	**96**	**192**	**192**	**192**	**144**	**144**	**135**	**94%**			
7.18.14.1	*Абон.плата за поддержание обращения ценных бумаг*			-	-	-	-	-					
7.18.14.2	*Услуги регистратора ценных бумаг*	190	96	192	192	192	144	144	135	94%			
7.18.14.3	*Услуги по выпуску и размещению ценных бумаг*			-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.18.14.4	*Прочее (услуги маркет-мейкера и брокера)*			-	-	-	-	-					
7.18.15	**Расходы по гражданской обороне, ОТ и ТБ**	338	-	3 791	11 291	11 291	3 791	11 291	-	0%			
7.18.15.1	*Материалы*	338		3 791	11 291	11 291	3 791	11 291		0%			
7.18.15.2	*Услуги*			-	-	-	-	-					
7.18.16	**Охрана объектов**	104 721	83 325	183 276	193 535	193 535	137 098	137 635	102 635	75%			
7.18.16.1	*Услуги вневедомственной охраны*	100 937	80 639	174 643	184 902	184 902	130 623	131 160	99 449	76%			
7.18.16.2	*Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями*	3 784	2 686	8 634	8 634	8 634	6 475	6 475	3 186	49%			
7.18.17	**Услуги банка**	6 049	5 073	56 592	8 028	8 028	42 306	5 742	9 606	167%			
7.18.17.1	*Абонплата за Банк-Клиент*			-	-	-	-	-					
7.18.17.2	*Изготовление корпоративной карточки*			-	-	-	-	-					
7.18.17.3	*Комиссия банка*	6 049	5 073	5 210	5 210	5 210	3 863	3 863	5 911	153%			
7.18.17.4	*Услуги инкассации*			-	-	-	-	-					
7.18.17.5	*Прочие услуги банка*			51 381	2 818	2 818	38 442	1 879	3 695	197%			
7.18.18	**Услуги по гражданско-правовым договорам**	62 181	43 550	71 558	82 471	82 471	49 788	54 850	45 538	83%			
7.18.19	**Расходы на рекламу**	520	-	3 000	3 000	3 000	2 250	2 250		0%			
7.18.20	**Штрафы, пеня, неустойки по хоз.договорам и внебюджетным платежам**	18 169	7 015	-	3 136	3 136	-	3 136	29 460	939%			
7.18.21	**Штрафы, пеня в бюджет**	1 930	84	-	74	74	-	74	3 230	4374%			
7.18.22	**Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи**			-	-	-	-	-					
7.18.23	**Актуарные убытки**			-	-	-	-	-					
7.18.24	**Прочие**	37 477	17 122	107 854	126 932	126 932	70 603	76 194	14 393	19%			
	Контроль												
8	**Расходы на финансирование**	12 368 152	8 821 817	12 586 600	13 136 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831	103%			
8.1	**Расходы по вознаграждениям в т.ч.:**	11 762 815	8 794 317	12 215 066	12 775 498	12 775 498	9 164 040	9 318 243	9 551 066	102%			
8.1.1	в т.ч по видам займов	11 762 815	8 794 317	12 215 066	12 775 498	12 775 498	9 164 040	9 318 243	9 551 066	102%			
8.2	**Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями и облигациями.**			-	-	-	-	-					
8.3	**Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией займов**	51 445		89 455	89 455	89 455	-	-					
8.4	**Курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов**			-	-	-	-	-					
8.5	**Прочие финансовые расходы**	553 893	27 500	282 080	271 676	288 265	211 560	201 156	299 765	149%			
	Контроль												
9	**Прочие расходы**	23 175 019	701 878	6 201 583	6 336 314	2 579 350	5 974 581	3 848 493	2 334 043	61%			
9.1	**Расходы по курсовой разнице**	9 339	2 435	-	465	8 894	-	465	8 894	1912%			
9.1.1	*Отрицательная курсовая разница*	9 339	2 435	-	465	8 894	-	465	8 894	1912%			
9.1.2	*Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки займов в иностранной валюте*			-	-	-	-	-					
9.2	**Расходы, связанные с выбытием ОС и НА**	-	-	-	3 029	5 779	-	3 029	5 779	191%			
9.2.1	*Расходы по выбытию нематериальных активов*			-	-		-	-					
9.2.2	*Расходы по выбытию основных средств*			-	3 029	5 779	-	3 029	5 779	191%			
9.2.3	*Расходы по выбытию прочих активов*			-	-		-	-					
9.2.4	*Расходы по выбытию финансовых инвестиций*			-	-		-	-					
9.3	**Расходы по обесценению активов**	18 524 342	-	-	-	-	-	-	-	0%			
9.3.1	*Убыток от обесценения ОС*	18 524 342		-	-	-	-	-					
9.3.2	*Убыток от обесценения НМА*			-	-	-	-	-					
9.3.3	*Убыток от обесценения финансовых инвестиций*			-	-	-	-	-					
9.3.4	*Убыток от обесценения прочих активов*			-	-	-	-	-					
9.3.5	*Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов*			-	-	-	-	-					
9.4	**Расходы по созданию резерва и списанию прочих безнадежных требований**	308 756	- 233 305	-	-	-	-	-	- 57 536	#ДЕЛ/0!			
9.4.1	*Резерв по Налогу на Добавленную Стоимость*			-	-	-	-	-					
9.4.2	*Резерв по сомнительным долгам*	308 756	- 233 305	-	-	-	-	-	- 57 536	#ДЕЛ/0!			
9.4.3	*Резерв под обесценение ТМЗ*			-	-	-	-	-					
9.4.4	*Резерв по вознаграждению персонала*			-	-	-	-	-					
9.5	**Расходы на содержание объектов соц. сферы**	512 211	313 763	642 366	680 909	680 909	457 937	476 997	410 764	86%			
9.5.1	*Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты*	18 091	13 600	20 264	20 264	20 264	17 249	17 249	12 044	70%			
9.5.2	*Работы, услуги, выполненные сторонними организациями*	16 034	9 954	33 916	33 916	33 916	29 409	28 553	8 246	29%	Отклонение обусловлено длительными процедурами закупок.		Отклонение обусловлено за счет оказания услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
9.5.3	*Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов*	20 938	15 695	24 225	24 225	24 225	16 413	16 413	21 355	130%			
9.5.4	*Ремонт, выполненный собственными силами*			-	-	-	-	-					
9.5.5	*Ремонт,выполненный сторонними организациями*			-	-	-	-	-					
9.5.6	*Затраты на оплату труда*	336 898	199 582	382 141	395 147	395 147	258 359	261 345	244 152	93%			
9.5.7	*Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ*	7 914	5 654	6 649	6 649	6 649	5 401	5 401	12 658	234%			
9.5.8	*Социальный налог*	19 374	11 127	20 636	35 920	35 920	13 951	22 673	14 531	64%			
9.5.9	*Социальные отчисления*	7 999	5 144	12 037	16 989	16 989	8 138	10 968	7 950	72%			
9.5.10	*Затраты по охране труда*	2 535	1 292	2 737	2 737	2 737	1 865	1 857	1 171	63%			

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.5.11	*Коммунальные расходы*	32 533	20 275	55 583	55 583	55 583	41 685	41 702	26 658	64%	Отклонение по коммунальным услугам сложилась за счет фактического потребления объектами Общества		Отклонение по коммунальным услугам сложилась за счет фактического потребления объектами Общества и погодных условий
9.5.12	*Подготовка кадров и повышение квалификации*	1 237	1 237	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	954	68%			
9.5.13	*Командировочные расходы*	414	407	376	376	376	282	282	369	131%			
9.5.14	*Канцелярские расходы*	194	160	420	420	420	315	315	214	68%			
9.5.15	*Прочие*	48 050	29 636	81 972	87 273	87 273	63 460	68 829	60 462	88%	Отражение расходов по охране выполненной сторонними организациями, где не были предусмотрены в бюджете		За счет отражения резерва по отпуску
9.6	**Оборудование для незавершенного строительства**												
9.7	**Прочие расходы от неосновной деятельности**	**3 820 371**	**618 986**	**5 559 217**	**5 651 911**	**1 883 768**	**5 516 644**	**3 368 001**	**1 966 142**	58%	Недоосвоение сложилось по ряду причин: 1) В 1-м квартале планировалось осуществить доставку оставшихся 30% оборудования из г.Харбин. Однако из-за отсутствия вновь заключенных договоров с поставщиком (срок действия договоров закончился 31.12.2023г.), доставка оборудования не осуществлена. Соответственно не понесли рас		
9.8	**Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью**												
	Контроль												
9.9	**Расходы по корпоративному подоходному налогу**	**6 679 839**	**3 717 040**	**6 303 424**	**4 552 264**	**3 575 920**	**3 615 019**	**3 052 428**	**4 455 600**	**146%**			
9.9.1	*Отсроченное налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу*			-	-		-	-					
9.9.2	*Текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу*	6 679 839	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	146%			
9.9.3	*Налог у источника на дивиденды, который был уже уплачен компанией, выплачивающей дивиденды*			-	-		-	-					
9.9.4	*Подоходный налог у источника выплаты за счет чистого дохода*			-	-		-	-					
	Контроль												
9.10	**Расходы по налогу на сверхприбыль**												
Справочно	Среднемесячная заработная плата, всего	611 332	502 880	679 256	710 409	710 409	633 670	644 917	591 699	92%			
	в т.ч. АУП	901 468	691 748	1 011 630	1 080 989	1 080 989	953 840	973 264	882 519	91%			
	Среднесписочная численность, всего	1 368	1 363	1 420	1 414	1 414	1 422	1 415	1 392	98%			
	в т.ч. АУП	66	66	71	69	69	71	69	64	93%			
	Фонд оплаты труда, всего	10 035 621	6 168 834	11 572 491	12 054 224	12 054 224	8 111 609	8 215 597	7 412 801	90%			
	в т.ч. АУП	713 963	410 898	861 909	895 059	895 059	609 504	605 370	508 331	84%			

ПРОВЕРКИ

Себестоимость	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00
Прочие производственные	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	-	0,00
Расходы по реализации	- 0,00	0,00	-	-	-	-	- 0,00	-
ОАР	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие ОАР	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация по внутренним оборотам группы компаний, входящих в АО "Самрук-Энерго"

тыс.тенге

№ п/п	По статьям Форм отчетности и в разрезе компаний- связанных сторон	Отчет 2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г		
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	Бюджет	факт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 БК Бюджет доходов и расходов								
1	**Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:**								
1.1.	производства электроэнергии								
	- Компания...."_____"								
	- Компания...."_____"								

1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями								
	- Компания...."Алматыэнергосбыт"	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**								
	ТОО "Богатырь Комир"	11 299 722	11 073 253	20 450 347	20 261 885	18 805 171	14 029 504	13 839 248	13 985 582
	статья из ЗБО								
4	Доходы от финансирования								
5	Прочие доходы								
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								
7	**Общие и административные расходы**								
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								
10	Расходы на финансирование								
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								
11	Прочие расходы								
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								

Расчет финансовых коэффициентов

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г. Факт	2024 г. Факт аналогичного периода	за 2025 год утв. план	за 2025 год Бюджет	за 2025 год Оценка	отчетный период 2025 года утв.план	отчетный период 2025 года бюджет	отчетный период 2025 года факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Активы	**156 963 500**	**146 026 130**	**529 269 260**	**348 823 919**	**348 823 919**	**527 011 806**	**337 916 653**	**352 324 508**	104%
	Основные средства	126 889 369	120 323 635	171 888 538	128 672 843	128 672 843	133 111 944	111 937 743	111 792 090	100%
	СК	**40 828 079**	**29 124 310**	**32 861 866**	**9 761 551**	**9 761 551**	**24 799 434**	**9 867 259**	**14 174 657**	144%
	Обязательства	**116 135 421**	**116 901 820**	**496 407 394**	**339 062 368**	**339 062 368**	**502 212 371**	**328 049 394**	**338 149 851**	103%
	Долг	**97 833 549**	**97 253 646**	**476 400 720**	**330 268 892**	**330 268 892**	**477 946 051**	**319 125 340**	**316 042 943**	99%
	в т.ч займ	**97 833 549**	**97 253 646**	**476 400 720**	**330 268 892**	**330 268 892**	**477 946 051**	**319 125 340**	**316 042 943**	99%
	в т.ч. обязательства по фин.аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. процентные обязательства в кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Беспроцентные обязательства	**18 301 872**	**19 648 174**	**20 006 674**	**8 793 476**	**8 793 476**	**24 266 320**	**8 924 054**	**22 106 908**	248%
	Товарно-материальные запасы	2 879 835	5 571 932	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 422 536	6 964 119	8 403 397	121%
	Дебиторская задолженность	3 944 223	6 458 236	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 724 075	10 062 418	11 768 667	117%
	Кредиторская задолженность	4 206 483	12 579 095	14 947 881	1 203 653	1 203 653	19 207 527	1 334 232	7 589 052	569%
	Текущие активы	28 266 346	25 087 871	65 095 147	26 212 378	20 910 815	61 843 390	28 593 304	30 275 539	106%
	Текущие обязательства	14 113 693	18 290 715	51 594 946	48 530 539	48 530 539	35 747 863	16 621 829	55 087 482	331%
	денежные средства	2 203 850	1 019 937	35 367 235	3 405 794	-1 895 769	39 583 448	2 697 744	3 013 293	112%
	Общие доходы	**70 041 056**	**54 156 992**	**101 654 266**	**94 737 438**	**86 792 787**	**70 287 290**	**64 309 361**	**60 639 291**	94%
	Доходы от основной деятельности	67 649 879	53 452 341	101 515 191	94 463 662	85 717 079	70 159 088	64 046 458	59 649 138	93%
	Общие расходы	**59 802 343**	**42 717 477**	**87 680 642**	**91 255 942**	**84 615 645**	**67 064 504**	**62 221 993**	**52 841 355**	85%
	Себестоимость реализованной продукции	37 966 193	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203	83%
	Расходы на финансирование	12 032 492	8 821 817	12 586 600	13 136 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831	103%
	Расходы по вознаграждению	11 823 560	8 794 317	12 304 521	12 864 953	12 775 498	9 164 040	9 318 243	9 551 066	102%
	Gross profit (валовая прибыль)	29 683 687	23 298 011	38 211 382	28 515 371	22 638 601	22 433 418	19 284 850	22 519 936	117%
	EBIT (операционная прибыль)	**22 271 205**	**20 261 332**	**26 560 225**	**16 618 124**	**15 330 360**	**12 598 387**	**11 606 766**	**17 648 768**	152%
	EBITDA (долевым методом)	**27 364 726**	**22 914 258**	**36 425 703**	**32 371 578**	**26 524 917**	**21 230 484**	**20 550 368**	**21 724 806**	106%
	Чистый доход до вычета неконтрольной доли участия	**4 414 255**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 801**	**-392 232**	**-965 061**	**3 342 337**	-346%
	Чистая прибыль	**4 535 949**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 801**	**-392 232**	**-965 061**	**3 342 337**	-346%
	Долг/EBITDA	**3,58**	**4,24**	**13,08**	**10,20**	**12,45**	**22,51**	**15,53**	**14,55**	94%
	Покрытие процентов	**1,85**	**2,30**	**2,11**	**1,27**	**1,17**	**1,34**	**1,22**	**1,79**	147%

№ п/п	Показатели	Отчет 2024 г. Факт	2024 г. Факт аналогичного периода	за 2025 год утв. план	за 2025 год Бюджет	за 2025 год Оценка	отчетный период 2025 года утв.план	отчетный период 2025 года бюджет	отчетный период 2025 года факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	долг/ СК (Коэффициент финансового левериджа)	2,40	3,34	14,50	33,83	33,83	19,27	32,34	22,30	69%
	Тек. ликвидность	2,00	1,37	1,26	0,54	0,43	1,73	1,72	0,55	32%
	Рентабельность деятельности (итоговая прибыль на расходы)	8%	18%	9%	-1%	-2%	-1%	-2%	6%	-408%
	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	44%	44%	38%	30%	26%	32%	30%	38%	125%
	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	33%	38%	26%	18%	18%	18%	18%	30%	163%
	Период оборота запасов *	29,49	26,07	21,14	27,44	29	20,89	30,02	41,48	138%
	Период погашения дебиторской задолженности *	18,81	24,48	37,18	17,45	19,23	28,54	29,85	35,96	120%
	Период погашения кредиторской задолженности *	32,54	68,97	54,46	14,77	15,44	66,97	16,90	43,36	257%
	Период оборота активов *	159,95	99,41	106,51	134,47	122,02	56,01	70,66	63,95	90%
	Период оборота основных средств *	213,60	131,78	244,63	266,13	241,49	147,33	146,42	136,45	93%
	чистый долг/ чистая капитализация	0,70	0,77	0,93	0,97	0,97	0,95	0,97	0,96	99%
	EVA									
	EBITDA margin	40%	43%	36%	34%	31%	30%	32%	36%	114%
	ROACE	10,2%	11,3%	5,4%	3,8%	3,6%	2,2%	2,8%	4,7%	164%
	WACC	17,22%		17,11%	16,11%					
	ROA, %	3%	5%	2%	0%	0%	0%	0%	1,0%	-339%
	ROE, %	12%	27%	21%	-4%	-7%	-2%	-10%	28%	-284%
	предельная емкость заимствования	136 823 628	114 571 289	182 128 516	161 857 891	132 624 585	106 152 422	102 751 838	108 624 029	106%
	свободная емкость заимствования	38 990 079	17 317 642	-294 272 204	-168 411 000	-197 644 306	-371 793 629	-216 373 502	-207 418 914	96%
	соотношение собственного капитала к заемному капиталу	0,35	0,25	0,07	0,03	0,03	0,05	0,03	0,04	139%
	Валовая ставка инвестирования									
	Свободный денежный поток на собственный капитал									
	контроль	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Капитальные вложения									
	Капитализированные расходы на выплату вознаграждения			27 258 263	13 533 705	13 503 437	18 364 553	5 949 462	4 248 954	71%

Расчет ROACE

ФЗ 58 СЭ-ПР-42/07

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 года		
		2024 г. Факт	2024 г. Факт аналогично	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	NET INCOME	**4 535 949**	**7 722 475**	**7 670 200**	**-1 070 768**	**-1 404 801**	**-392 232**	**-965 061**	**3 342 337**
	Расходы по вознаграждениям	11 826 339	8 848 119	11 990 254	12 701 351	12 490 836	9 028 358	9 316 416	9 178 308
	ставка КПН	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Расходы по подоходному налогу	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NOPAT	**13 997 020**	**14 800 970**	**17 262 403**	**9 090 312**	**8 587 868**	**6 830 455**	**6 488 072**	**10 684 983**
	Capital Employed	138 783 322	126 377 956	509 262 586	340 030 443	340 030 443	502 745 486	328 992 599	330 217 600
	Активы всего	156 963 500	146 026 130	529 269 260	348 823 919	348 823 919	527 011 806	337 916 653	352 324 508
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	19 648 174	20 006 674	8 793 476	8 793 476	24 266 320	8 924 054	22 106 908
	Доля меньшинства	-121 694	0	0	0	0	0	0	0
	Average Capital Employed	**137 385 253**	**131 182 570**	**322 624 885**	**238 008 814**	**239 406 882**	**314 561 721**	**227 685 278**	**228 297 778**
	ROACE	**10,19%**	**11,28%**	**5,35%**	**3,82%**	**3,59%**	**2,17%**	**2,85%**	**4,68%**

Net Asset Value

ФЗ 59 СЭ-ПР-42/07

млн. тенге

Наименование	Отчет	за 2025 год			отчетный период			
	2024 г.							
	Факт	утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	40 828	32 862	9 762	9 762	24 799	9 867	14 175	144%
Дивиденды+		0	0			0	0	
Прочие распределения Акционеру +								
Вклады в уставный капитал-								
Дисконт по займам от Правительства-								
Чистая прибыль								
NAV	40 828	32 862	9 762	9 762	24 799	9 867	14 175	144%