

КПД / показателя	Виды / а КПД/ азиат	Расшифровка / а КПД/ азиат	Наименование	Единицы измерения	2024 г.		2024 г.		за 2025 год			отчетный период 2025 года					% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
					Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	Утв. план	Бюджет	Факт						
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	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%	49%				
			ROACE	%	-6,26%	10,89%	5,35%	3,82%	3,27%	2,09%	7,62%	5,75%	75%	53%				
			Долг/EBITDA	%	4,83	4,93	13,08	10,20	10,89	24,99	9,54	10,51	110%	213%				
			NAV	млн тенге	21 402	30 246	32 862	9 762	15 571	26 880	18 762	15 571	83%	51%				
			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															
			LTI/R	%	0,7	0,4	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
			Производительные ключевые показатели деятельности (КПД)															
01			Операционные КПД															
			Рост установленной мощности, с учетом ВЭС															
			АО "АлЭС"	%														
			АО "Актөбе ТЭЦ"	%														
			АО "ЖРЭС"	%														
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%														
			АО "СЭГРЭС-2"	%														
			АО "Мойнакская ГЭС"	%	1000								100%					
			АО "Шардаринская ГЭС"	%		1000								100%				
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%														
02			Рост регулируемой мощности	%														
			АО "АлЭС"	%														
			АО "Актөбе ТЭЦ"	%														
			АО "ЖРЭС"	%														
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%														
			АО "СЭГРЭС-2"	%	899,33	899,17	913,00	941,12	922,26	920,00	920,01	880,95	96%	98%				
			АО "Мойнакская ГЭС"	%														
			АО "Шардаринская ГЭС"	%														
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%														
08			Потери в энергетических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО	%														
10			АО "ЖЭК"	%														
09			АО "МРЭК"	%														
11			АО "ВКРЭК"	%														
			Финансовые КПД															
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития АО															
02			EBITDA margin	%	43,4%	49,8%	35,9%	34,3%	33,1%	35,4%	42,8%	41,5%	97%	83%				
03			ROACE	%			5,4%	3,8%	3,3%									
05			Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	-10 727 934	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%	49%				
			Операционные КПД															
			RODA	%	2,98%	2,98%	2,24%	-0,42%	-0,53%	0,39%	2,79%	1,64%	59%	55%				
01			Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	8%	35%	9%	-1%	-3%	4%	22%	13%	59%	38%				
03			Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	0,44	0,52	0,38	0,30	0,29	0,37	0,45	0,43	96%	82%				
04			Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	0,33	0,47	0,26	0,18	0,16	0,21	0,38	0,34	91%	73%				
05			Период оборота запасов	дн.	29,49	29,49	21,14	27,44	28	9	16	16	1	1				
06			Период погашения дебиторской задолженности	дн.	18,81	48,49	37,18	17,45	18	12	13	16	1	1				
07			Период погашения кредиторской задолженности	дн.	32,54	97,02	54,46	14,77	15	30	10	19	2	0				
08			Период оборота активов	дн.	159,95	96,42	106,51	134,47	130,28	14,12	22,43	20,45	91%	21%				
			Коэффициент фондоотдачи															

КПД / показателя	Виды КПД/показатели	Расшифровка КПД/показателя	Наименование	Единицы измерения	2024 г.		2024 г.		за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
					Факт	Факт	Факт	Факт	утв. план	бюджет	Оценка	утв. план	бюджет	Факт				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
09			Период оборота основных средств	дн	213,60	132,53	244,63	266,13	257,84	37,95	35,84	33,45	83%	25%				
08			Доля местного содержания в закупках товаров	%	89,00	79,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	87,00	110%	110%		
09			Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	82,00	89,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	31,00	32%	35%		
			Социальные КИД															
02			Операционные КИД	%	12,0	6,8	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	5,0	5,0	4,9	98%	72%		
03			Текущие кадры	кол./1000 чел	0,002	0,00058	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
			Количество несчастьев случаев на производстве на тыс. человек															
			Индивидуально-инновационные КИД															
			Стратегические КИД, соответствующие Стратегии развития ДО															
			Рейтинг инновационного развития	%														
01			Операционные КИД	%														
02			Расходы на инфраструктуру	%														
03			Доля персонала, занятого инновациями, в общей численности персонала	%														
04			Количество проектов / рационализаторских предложений, внедренных после одобрения на НТС	шт.	10	10	4	10	10	10	10	10	10	10	0%	100%		
05			Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%														
			Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%														
01			Производительность труда	млн. тт./чел.	10,36	3,65	11,01	15,59	15,59	5,18	5,16	5,05	98%	138%				
			Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге														
			Уровень энергоэффективности[1]	%														
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.														
			Коэффициент использования установленной мощности, в т.ч. по ДЗО	12 остановов - II степени.														
			АО "ДПС"															
			АО "Агробе ТЭЦ"															
			АО "ЖТРС"															
			ТОО "ЭГРС-1"															
			АО "СЭГРС-2"															
			АО "Юбилейская ГЭС"		68,82	72,00	68,50	67,23	66,65	72,60	70,01	68,88	98%	96%				
			АО "Шадаринская ГЭС"															
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"															
			ТОО "ПВС"															
			Объем производства электроэнергии	млн.кВтч														
			Капитальные вложения на общие денежные затраты	%	6 045	3 143	6 000	5 889	5 838	3 154	3 043	2 992	98%	95%				
			Социальные показатели															
			Степень вовлеченности	%	51	0	70	70		0	0	0						
01			Среднестатистическая численность персонала, всего	чел	1 368	1 356	1 420	1 414	1 414	1 417	1 407	1 391	99%	102%				
			Административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	68	64	94%	97%				
02			иностранный персонал	чел														
			иностранный персонал, в т.ч.	чел	1 302	1 292	1 349	1 345	1 345	1 346	1 339	1 327	99%	103%				

КлД / по каза тели	Виды а КлД/ показ атели	Расши фровка а КлД/ показ атели	Наименование	Единицы измерения	2024 г.		2024 г.		за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт						
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	1 358	1 420	1 414	1 414	1 417	1 407	1 391	99%	102%				
01	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	68	64	94%	97%				
02	01		иностранный персонал	чел	1 302	1 292	1 349	1 345	1 345	1 346	1 339	1 327	99%	103%				
03	01		производственного персонала, в т.ч.	чел	10 035 621	3 789 447	11 572 491	12 054 224	12 054 224	5 373 759	5 315 803	5 061 914	95%	134%				
01	01		Фонд оплаты труда, всего	тыс. тенге	713 963	241 251	861 909	895 059	895 059	405 153	394 349	346 096	90%	143%				
01	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	тыс. тенге	9 321 658	3 548 196	10 710 582	11 159 166	11 159 166	4 968 606	4 931 454	4 715 818	96%	133%				
02	01		производственного персонала, в т.ч.	тыс. тенге	611 332	465 077	679 256	710 409	710 409	632 058	629 834	606 508	96%	130%				
01	01		Среднемесячная заработная плата за планируемый / отчетный период, всего	тенге	901 468	609 220	1 011 630	1 080 869	1 080 989	951 064	939 728	901 292	96%	148%				
02	01		административно-управленческого персонала	тенге	596 624	228 857	661 760	691 398	691 398	410 154	409 368	296 145	72%	129%				
03			иностранный персонал															
05			Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	20 72	9,35	22,26	51,94	51,94	11,19	19,07	7,04	37%	75%				
06			% расходов на обучение от ФОТ	%	35%	30%	37%	16%	16%	34%	20%	52%	261%	173%				
07			Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс. тенге	0	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 "АнЗЭС"	г/кВтч														
			АО "Актөбе ТЭЦ"	г/кВтч														
			АО ЖГРЭС-	г/кВтч														
			ТОО "ЖГРЭС-1"	г/кВтч														
			АО "СЭГРЭС-2"	г/кВтч														
			Расход условного топлива на выработку 1 кВтч электроэнергии	грамм/ 1 квт*ч	374,7	375,2	364,2	371,4	376,5	364,56	381,17	391,23	103%	104%				
			АО "АнЗЭС"	грамм/ 1 квт*ч														
			АО "Актөбе ТЭЦ"	грамм/ 1 квт*ч														
			АО "ЖГРЭС"	грамм/ 1 квт*ч														
			ТОО "ЖГРЭС-1"	грамм/ 1 квт*ч														
			АО "СЭГРЭС-2"	грамм/ 1 квт*ч														
			Финансовые показатели															
			Средневзвешенная доходность ВСК	%	0,11	0,14	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	100%	109%				
			Удельная себестоимость производства угля	тенге/тонна														
			Удельная себестоимость передачи электроэнергии	тенге/кВтч														
			Удельная себестоимость производства электроэнергии	тенге/кВтч	10,50	8,80	14,38	15,25	15,17	14,22	12,02	11,92	99%	135%				
			Удельная себестоимость реализации электроэнергии	тенге/кВтч														
			Удельная себестоимость производства теплоэнергии	тенге/кВтч														
			Удельная себестоимость производства теплоэнергии	тенге/кВтч														
			Уровень сформированных резервов к активам	%	1 031,51	1 039,06	1 289,20	1 629,36	1 640,00	1 361,00	1 997,10	1 722,53	86%	166%				

Наименование Формы: Приказ отчетности Порядковые координаты Счетный период БП:														Отчет по факторам и русским				Версия: Зарегистрированные пользователи: Последнее обновление данных:									
Уникальный №		Наименование		Ед. измерения		С/О		2024 г.		2025 г.																	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Статья - фактор		Финансовые статьи		Единица измерения		С/О		Факт прошлого года		Факт		Угл.План		Бюджет		Оценка		Угл.План		Бюджет		Факт		% к плану		% к факту	
[-] ТРП, FN, STAT		Факт-1		Факт-12		План-12		Факт-12		План-12		Факт-12		План-12		Факт-12		План-12		Факт-12		План-12		Факт-12		План-12	
[-] 601010000		Доходы от реализации и прошитые доходы		ТНПНГ		0		67 649 879		39 617 705		101 515 191		94 463 662		91 520 094		53 058 329		46 809 750		43 666 140		1		1	
[-] 601010000		Доходы от реализации продукции и товаров		ТНПНГ		0		67 649 879		39 617 705		101 515 191		94 463 662		91 520 094		53 058 329		46 809 750		43 666 140		1		1	
[-] 13601010500		Реализация записей		ТНПНГ		0		67 639 466		39 610 941		101 489 480		94 440 918		91 499 383		53 045 473		46 799 863		43 658 864		1		1	
[-] 601010001		Доходы от полного отпуска электроэнергии		ТНПНГ		0		67 602 800		39 589 063		101 448 379		94 401 034		91 459 499		53 020 923		46 775 529		43 638 988		1		1	
[-] 000F001.30023		АО "Электроснабжение станций"				0																		1		1	
000F001.30004		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30005		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30006		ТОО "ЭТРС-1" по Казахстану				0																		0		0	
000F001.30007		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30008		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30009		ТОО "ЭТРС-1" по России				0																		0		0	
000F001.30010		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30011		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30114		ТОО "ЭТРС-1" по Узбекистану				0																		0		0	
000F001.30115		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30116		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30012		АО "Каспий ТЭЦ"				0																		0		0	
000F001.30013		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30014		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30015		Шардурская ГЭС				0																		0		0	
000F001.30016		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30017		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30018		АО "Челябинская ГЭС"				0																		0		0	
000F001.30019		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30020		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30021		ТОО Green Energy				0																		0		0	
000F001.30022		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30023		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30024		ТОО "Терма ветровых электрических станций"				0																		0		0	
000F001.30025		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30026		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30028		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30027		ТОО "Green Wind Power"				0																		0		0	
000F001.30028		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30029		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30030		ТОО "ЭТРС-1" по Казахстану				0																		0		0	
000F001.30031		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30032		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30033		ТОО "Челябинская ГЭС"				0																		0		0	
000F001.30034		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30035		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30036		ТОО "ЭТРС-1" по Узбекистану				0																		0		0	
000F001.30037		Объем полного отпуска электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30038		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30039		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30040		Доходы от реализации электроэнергии				0																		0		0	
601010003		Доходы от реализации электроэнергии				0																		0		0	
[-] 000F001.30048		"Электроснабжение станций"				0																		0		0	
000F001.30049		Объем реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30050		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30110		ТОО "ЭТРС-1"				0																		0		0	
000F001.30113		Объем реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30112		Средний тариф по реализации электроэнергии				0																		0		0	
000F001.30053		ВТОО по доходам от производства электроэнергии				0																		0		0	

[illegible]

Уникальный №	Наименование	Единица измерения	С/О	2024 г.										2025 г.									
				Факт прошлого года	Факт экономического периода прош. Года	Ува План	Бюджет	Оценка	Ува План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту эконом. периода прошлого года										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
804030002	Обидалин выплаты	тынтнг	0									0	0										
804040000	Амортизация дисконта по резервам (резактор)	тынтнг	0									0	0										
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредитной задол.	тынтнг	0									0	0										
804150000	Выплатывание по банковским гарантам (резактор)	тынтнг	0									0	0										
804990000	Прочие расходы (резактор)	тынтнг	0									0	0										
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	тынтнг	0									0	0										
806000000	Доход в доходах (убыток) ассоциированных компаний	тынтнг	0									0	0										
[-] 807000000	Доход в доходах (убыток) совместно-контролируем	тынтнг	0									0	0										
000F00130096	Доход в прибыли/убытках до ЭТРС-2	#	С	5 937 596	3 042 455	5 660 629	5 560 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495	2 834 970	1	0										
000F00130097	Справочно: Объем погашения отпусков электроэнергети	#	С			17	17	17	18	16	15	1	0										
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерг	#	С	11	13	44	43	43	26	25	22	1	1										
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплоэнергии	#	С	45	24	929	926	926	929	923	922	1	0										
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	С	812	899	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1										
000F00130101	Справочно: Прочие (на) операционные доходы и расх	#	С	10 413	6 764							1	1										
000F00130102	Доход в прибыли/убытках Фолл Мидлер	тынтнг	С									0	0										
000F00130103	Справочно: Объем реализации угля	#	С									0	0										
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (условная себ	#	С									0	0										
000F00130105	Справочно: Прочие (на) операционные доходы и расх	#	С									0	0										
000F00130106	Доход в прибыли/убытках Вольфская ТЭС	тынтнг	С									0	0										
000F00130107	Справочно: Объем погашения отпусков электроэнергети	#	С									0	0										
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерг	#	С									0	0										
000F00130109	Справочно: Прочие (на) операционные доходы и расх	#	С									0	0										
807000001	Прочие	тынтнг	С	4 608 977	794 589	6 201 583	6 335 849	6 343 414	5 761 788	772 291	1 829 477	2	0										
808000000	Доход (убыток) от выплаты дивидендов акционерам	тынтнг	0									0	0										
РНЕТАХ	Прибыль (убыток) до налогообложения	тынтнг	0	10 238 713	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	1	1										
[-] 809000000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	тынтнг	0									1	1										
809010000	Начисления текущего корпоративного подоходного нало	тынтнг	0	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	1	1										
809020000	Начисления отсроченного подоходного налога (прибыль	тынтнг	0									0	0										
809020001	Смешанные льготы	тынтнг	0									0	0										
809020002	Смешное	тынтнг	0									0	0										
809020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	тынтнг	0									0	0										
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	тынтнг	0									0	0										
809020005	Прочие	тынтнг	0	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	1	1										
ДИСКОНТИС	Прибыль (убыток) за год от пролонгационной деятельн	тынтнг	0	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1										
810000000	Преувеличенная задолженность	тынтнг	0	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	1	0										
810000000	Прибыль (убыток) за период от преувелищенной деятельн	тынтнг	0									0	0										
811000000	Прибыль (убыток) за год	тынтнг	0	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1										
812000000	Прибыль (убыток) за период относящийся к левон	тынтнг	0	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1										
813000000	Прочий споровый доход (убыток) на долю акционеров	тынтнг	0									0	0										

Наименование. Формы:		Отчет по факторам и рискам		Версия:	
Признак отчетности				Зарегистрированный пользователь:	
Порядковые колонки:				Последнее обновление данных:	
Отчетный период БП:					

Уникальный №		Наименование	Единица измерения	С/О	2024 г.		2025 г.		Факт		Факт		Факт		% к плану	% к факту
					Факт-1	Факт 12 пер.-1г	План 12 пер.-текущ.год	Бюджет	Оценка	План 24 пер.	Бюджет	Факт за пер. ТЭР	в % к утв.	в % к факту		
1	Статья - фактор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	[-] ТР, ЕМУСТАТ	Финансовые статьи	THPNG	0	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1		
	[-] 601000000	Доходы от реализации и процентные доходы	THPNG	0	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1		
	[-] 601010000	Доход от реализации продукции и товаров	THPNG	0	67 639 466	39 610 941	101 489 480	94 440 918	91 494 383	53 045 473	46 799 863	43 658 864	1	1		
	[-] 13601010500	Реализация энергии	THPNG	С	67 602 800	39 589 063	101 448 379	94 401 034	91 454 499	53 020 923	46 776 529	43 638 988	1	1		
	[-] 601010501	Доходы от полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30003	до "Значительные электрические станции"	С	С									0	0		
	000F001.30004	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30005	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30006	ТОО "ЭГЭС-1" по Казахстану	С	С									0	0		
	000F001.30007	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30008	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30009	ТОО "ЭГЭС-1" по России	С	С									0	0		
	000F001.30010	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30011	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30014	ТОО "ЭГЭС-1" по Узбекистану	С	С									0	0		
	000F001.30015	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30016	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30012	до "Капобек ТЭЦ"	С	С									0	0		
	000F001.30013	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30014	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30015	Швартовская ГЭС	С	С									0	0		
	000F001.30016	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30017	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30018	до "Южная ГЭС"	С	С									0	0		
	000F001.30019	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30020	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30021	ТОО Green Energy	С	С									0	0		
	000F001.30022	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30023	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30024	ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	С	С									0	0		
	000F001.30025	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30026	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30027	ТОО "Eurus Wind Power"	С	С									0	0		
	000F001.30028	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30029	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30030	ТОО "ЭГЭС-1" по Кыргызстану	С	С									0	0		
	000F001.30031	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30032	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30033	ТОО "Кашкарская ГЭС"	С	С									0	0		
	000F001.30034	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30035	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	[-] 000F001.30036	ТОО "ЭГЭС-1" по Узбекистану	С	С									0	0		
	000F001.30037	Объем полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30038	Средний тариф по реализации электроэнергии	С	С									0	0		
	000F001.30039	ВСО по доходам от полного отпуска электроэнергии	С	С									0	0		
	601010503	Доходы от реализации электроэнергии	С	С	36 666	21 878	41 101	39 864	39 864	24 551	23 334	19 876	1	1		
	[-] 000F001.30048	"Значительные электрические станции"	С	С									0	0		
	000F001.30049	Объем реализованной теплотворности	С	С									0	0		
	000F001.30050	Средний тариф по реализации теплотворности	С	С									0	0		
	000F001.30110	ТОО "ЭГЭС-1"	С	С									0	0		
	000F001.30111	Объем реализованной теплотворности	С	С									0	0		
	000F001.30112	Средний тариф по реализации теплотворности	С	С									0	0		
	000F001.30093	ВСО по доходам от производства теплотворности	С	С									0	0		

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

601010003 Доходы от реализации электроэнергии

Универсальный №	Наименование	Единица измерения	С/О	2024 г.		2025 г.		Оценки	Учт. План	Бюджет	
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Учт. План	Бюджет				
1	Доходы от сбыта электроэнергии	#	С	5	6	7	8	9	10	11	
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	С								
000F001.30057	"Алматыэнергосбыт"	#	С								
000F001.30058	Объем сбыта электроэнергии	#	С								
000F001.30059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	С								
000F001.30094	ВРСО по доходам от сбыта электроэнергии	#	С								
- [-] 601010401	Дохода от реализованного учета	#	С								
000F001.30001	Объем реализованного учета	#	С								
000F001.30002	Средний тариф по реализации учета	#	С								
- [-] 601010800	Реализация прочих товаров	#	С								
601010801	Прочие	#	С								
- [-] 601020000	Дохода от оказания услуг	#	С								
- [-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под- ставка	#	С	0	0	0	0	0	0	0	
- [-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под- ставка	#	С	0	0	0	0	0	0	0	
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	С	0	0	0	0	0	0	0	
- [-] 000F001.30039	АО "Алматы Жарык Компания"	#	С								
000F001.30040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С								
000F001.30041	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	С								
- [-] 000F001.30042	АО "Алматыэнергосбыт"	#	С								
000F001.30043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С								
000F001.30044	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	С								
- [-] 000F001.30045	АО "Восточно-Казахстанский РЭС"	#	С								
000F001.30046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С								
000F001.30047	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	С								
000F001.30095	ВРСО по доходам от передачи электроэнергии	#	С								
601023900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	#	С	0	0	0	0	0	0	0	
601029901	ВРСО по прочим доходам от основной деятельности	#	С								
601025303	Прочие	#	С								
- [-] 601030000	Процентные доходы	#	С								
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор); Средства в к/ч	#	С								
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор); Займы, выданы	#	С								
- [-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	#	С	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	
601990100	Дохода от аренды ОС и НМА	#	С								
601990200	Доходы от аренды ОС и НМА	#	С								
601990900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров.)	#	С	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	
601990999	Прочие	#	С								
601980000	Налог с продаж и скидок	#	С								
602000000	Государственные субсидии	#	С								
602000000	Итого доходов от реализации и процентные доходы	#	С	67 644 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43
- [-] 701000000	Средствоспособность реализации и процентные расходы	#	С	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24
- [-] 701010000	Средствоспособность реализации продукции и услуг	#	С	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24
701010400	Средствоспособность реализации товаров	#	С								
- [-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	#	С	222 020	90 925	682 738	1 105 438	1 105 438	241 603	358 927	11
701012536	Прочие	#	С								
- [-] 701010500	Топливо и энергия	#	С	11 839 714	8 517 197	21 263 885	21 003 596	20 573 866	11 156 332	10 936 462	10
- [-] 701010506	Стоимость приобретенного газа	#	С	0	0	0	0	0	0	0	
000F001.30063	Объем приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
000F001.30064	Средняя цена приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
000F001.30065	Объем приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
000F001.30066	Средняя цена приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
- [-] 701010507	Стоимость приобретенного газа	#	С	11 299 722	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924	10
000F001.30068	Объем приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
000F001.30069	Средняя цена приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
000F001.30070	Объем приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
000F001.30071	Средняя цена приобретенного газа АО "Алматыэнерго"	#	С								
- [-] 701010508	Стоимость приобретенного газа	#	С	464 324	219 697	706 066	642 107	781 380	332 612	310 506	26
- [-] 701010505	Стоимость закупленной электроэнергии	#	С	0	0	0	0	0	0	0	
000F001.30078	Объем закупленной электроэнергии	#	С								
000F001.30079	Цена закупленной электроэнергии	#	С								

Уникальный №	Наименование	Ед. измерения	С/О	2024 г.				2025 г.				Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Увл. План	Бюджет	Оценка	Увл. План	Бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
000F00130080	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнерго" #	С	0									0	0	
000F00130081	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнерго" #	С	0									0	0	
000F00130082	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Шымкентэнерго" #	С	0									0	0	
000F00130083	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Шымкентэнерго" #	С	0									0	0	
000F00130084	Объем закупленной электроэнергии ТОО "ЭТЭС-1" #	С	0									0	0	
000F00130085	Цена закупленной электроэнергии ТОО "ЭТЭС-1" #	С	0									0	0	
000F00130086	Объем закупленной электроэнергии АО "Актюбе ТЭЦ" #	С	0									0	0	
000F00130087	Цена закупленной электроэнергии АО "Актюбе ТЭЦ" #	С	0									0	0	
000F00130088	Объем закупленной электроэнергии АО "Южная Касп" #	С	0									0	0	
000F00130089	Цена закупленной электроэнергии АО "Южная Касп" #	С	0									0	0	
000F00130090	Объем закупленной электроэнергии АО "Шардарская ГЭС" #	С	0									0	0	
000F00130091	Цена закупленной электроэнергии АО "Шардарская ГЭС" #	С	0									0	0	
000F00000001	ВТО стоимость закупленной электроэнергии	Т	0									0	0	
000F000000001	Объем ГСМ, использованных при производстве разливов	Т	0									0	0	
000F000000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве разливов	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701010501	Бензин	Т/ТОН	0									0	0	
000F000000003	Объем бензина, использованных при производстве разливов	Т	0									0	0	
000F000000004	Средняя цена бензина, использованных при производстве разливов	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701010502	Дизельное топливо	Т/ТОН	0									0	0	
000F000000005	Объем дизельного топлива, использованных при произво	Т	0									0	0	
000F000000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при к	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701010503	Газ	Т/ТОН	0									0	0	
000F000000007	Объем газа, использованных при производстве разливов	Т/ТОН	0									0	0	
000F000000008	Средняя цена газа, использованных при производстве разливов	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701010504	Электроэнергия	Т/ТОН	0									0	0	
000F000000009	Объем электроэнергии, использованных при производстве	кВт	0									0	0	
000F000000010	Средняя цена электроэнергии, использованных при произ	Т/ТОН	0									0	0	
701010599	Прочие	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701010600	Расходы на оплату труда и прочие вознаграждения работникам	Т/ТОН	0									0	0	
701010601	Фонд заработной платы	Т/ТОН	0									0	0	
701010602	Премии (за производственные результаты и иные)	Т/ТОН	0									0	0	
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонусы)	Т/ТОН	0									0	0	
701010604	Материальная помощь к отпуску	Т/ТОН	0									0	0	
701010700	Материалы и материалы, не входящие в ВЭП	Т/ТОН	0									0	0	
701010700	Расходы на вознаграждения работников по окончании	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701010800	Износ основных средств	Т/ТОН	0									0	0	
701010801	Износ зданий и сооружений	Т/ТОН	0									0	0	
701010802	Износ инвестиционной недвижимости	Т/ТОН	0									0	0	
701010803	Износ машин и оборудования	Т/ТОН	0									0	0	
701010804	Износ транспортных средств	Т/ТОН	0									0	0	
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное)	Т/ТОН	0									0	0	
701010806	Прочие	Т/ТОН	0									0	0	
701010900	Амортизация нематериальных активов	Т/ТОН	0									0	0	
701011000	Износ инвестиционной недвижимости	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых	Т/ТОН	0									0	0	
000F000000012	% налога	ВЕСИСТ	0									0	0	
000F000000013	налогооблагаемая база	Т/ТОН	0									0	0	
701011900	Рентон и обслуживание	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701012000	Аренда	Т/ТОН	0									0	0	
701012099	Прочие	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	Т/ТОН	0									0	0	
701012102	Прочие налоги	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701012200	Материалы	Т/ТОН	0									0	0	
701012229	Прочие	Т/ТОН	0									0	0	
701012300	Услуги связи	Т/ТОН	0									0	0	
[-] 701012400	Прочие	Т/ТОН	0									0	0	
701012401	ВТО коммунальные расходы и содержание зданий	Т/ТОН	0									0	0	
701012402	Отопление	Т/ТОН	0									0	0	

Уникальный №	Наименование	Ед. измерения	С/О	2024 г.												2025 г.												% к плану аналог. периоду прошлого года
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Упл. План	Бюджет	Оценка	Упл. План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года															
1	Обеспечение финансовых активов, инвесторских в наличии	ПНП/П	0																								0	0
[+] 801000000	Обеспечение прочих долгосрочных активов	ПНП/П	0	24 401 039	18 655 324	32 622 733	22 680 663	20 631 600	16 934 697	18 247 918	16 354 505	16 354 505	1	1												1	1	
	Прочие неоперационные доходы	ПНП/П	0	203 606	331 361	139 075	163 267	163 267	77 690	101 862	117 705	117 705	1	1												1	1	
	Доход от реализации прочих товаров и услуг	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Доход от выбытия основных средств	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Доход от безвозмездно полученного имущества и нематериальных активов	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Доход от аренды	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Доход от продажи	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Списание сомнительных обязательств	ПНП/П	0	203 606	331 361	139 075	163 267	163 267	77 690	101 862	117 705	117 705	1	1												1	1	
	Прочие неоперационные доходы	ПНП/П	0	4 521 010	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	435 864	435 864	2	2												0	0	
	Прочие неоперационные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
[+] 802000000	Расходы по выбытию основных средств	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Расходы по выбытию других долгосрочных активов	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Расходы по инвестиционной деятельности	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Валовая прибыль	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Расходы по штрафам, пеням и неустойкам	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Расходы по бренду	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Платежи по основным средствам	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Платежи по инвестиционной деятельности	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0	4 521 010	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	435 864	435 864	2	2												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0	2 187 571	249 221	0	110 509	425 864	0	110 509	435 864	435 864	4	4												0	0	
[+] 803000000	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
[+] 804000000	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
[+] 805000000	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
[+] 806000000	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
[+] 807000000	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
	Прочие операционные расходы	ПНП/П	0										0	0												0	0	
[+] 808000000	Прочие операционные расходы	ПНП/П																										

				2024 г.		2025 г.							
Универсальный №	Наименование	Ед. измерения	С / О	Факт		Уга План	Бюджет	Цена	Уга План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту
				Факт прошлого года	аналогичного периода прош. года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804030002	Обеспечение выкупными	шт/тыс шт	О									0	0
804040000	Амортизация активов по расходам (фактсектор)	шт/тыс шт	О									0	0
804050000	Амортизация активов долгосрочной кредитной задол	шт/тыс шт	О									0	0
804130000	Возмещение по банковским гарантиям (фактсектор)	шт/тыс шт	О									0	0
804990000	Прочие расходы (фактсектор)	шт/тыс шт	О									0	0
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	шт/тыс шт	О									0	0
806000000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	шт/тыс шт	О									0	0
[-] 807000000	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем	шт/тыс шт	О									0	0
000900130056	Доля в прибыли/убытках АО "ЭТЭС-Э"	#	С	5 937 596	3 042 455	5 660 629	5 960 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495	2 834 970	1	0
000900130097	Сравнение: Объем похищенного отпуска электроэнергии	#	С	11	13	17	17	17	18	16	15	1	1
000900130098	Сравнение: Средний тариф по рыночным электроэнерг	#	С	45	24	44	43	22	26	25	22	1	0
000900130099	Сравнение: Объем реализации электроэнергии	#	С	812	899	929	936	926	923	923	922	1	1
000900130100	Сравнение: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С	10 413	6 764	23 711	22 743	25 711	12 655	9 888	7 276	1	1
000900130101	Доля в прибыли/убытках Групп Midnet	шт/тыс шт	С									0	0
000900130102	Сравнение: Объем реализации угля	#	С									0	0
000900130103	Сравнение: Средняя цена реализации угля (угольная свд	#	С									0	0
000900130104	Сравнение: Средняя цена реализации угля (угольная свд	#	С									0	0
000900130105	Сравнение: Прочие (не)операционные доходы и расх	#	С									0	0
000900130106	Доля в прибыли/убытках Башкирская ТЭС	шт/тыс шт	С									0	0
000900130107	Сравнение: Объем похищенного отпуска электроэнергии	#	С									0	0
000900130108	Сравнение: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С									0	0
000900130109	Сравнение: Прочие (не)определенные доходы и расх	#	С	4 608 977	794 509	6 201 583	6 335 849	6 343 414	5 761 788	772 291	1 829 477	2	0
807000001	Прочие	шт/тыс шт	О									0	0
808000000	Доход(убыток) от выплаты дивидендов организациями	шт/тыс шт	О									1	1
809000000	Прибыль(убыток) до налогообложения	шт/тыс шт	О	10 238 713	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	1	1
[1] 809000000	Расходы на корпоративный подоходный налог	шт/тыс шт	О	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 202 903	3 653 438	3 778 809	1	1
8090010000	Начисление текущего корпоративного подоходного нало	шт/тыс шт	О									0	0
8090020000	Начисление отсроченного подоходного налога(прибыль	шт/тыс шт	О									0	0
8090020001	Социальное льгот	шт/тыс шт	О									0	0
8090020002	Синосорство	шт/тыс шт	О									0	0
8090020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	шт/тыс шт	О									0	0
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	шт/тыс шт	О	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 202 903	3 653 438	3 778 809	1	1
809020005	Прочие	шт/тыс шт	О	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	1	1
CONTINGENT	Прочие	шт/тыс шт	О									0	0
DISCOUNT	Преувеличенная дебительность	шт/тыс шт	О									0	0
810000000	Прибыль(убыток) за период от преувеличенной дебительн	шт/тыс шт	О	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NI	Прибыль(убыток) за период от преувеличенной дебительн	шт/тыс шт	О									0	0
	Прибыль(убыток) за год	шт/тыс шт	О	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1
811000000	Прибыль(убыток) за период отсн	шт/тыс шт	О	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	0
812000000	Прочий операционный доход (убыток) на долю акционеров	шт/тыс шт	О									0	0

2024 г.											2025 г.	
Уникальный №	Наименование	Единица измерения	С/О	Факт	Факт	Угв. План	Бюджет	Оценка	Угв. План	Бюджет		
				прошлого года	аналогичного периода прош. года							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
70101.2403	Вода	т/сутки	0									
70101.2404	Прочие	т/сутки	0	10 897	5 583	11 574	11 574	11 574	5 787	7 912		
70101.2600	Транспортные услуги	т/сутки	0	3 251	788	1 677	1 677	1 677	839	839		
70101.2700	Коммунальные расходы	т/сутки	0	12 324	6 301	16 709	17 006	17 006	8 555	8 651		
70101.2800	Технические работы	т/сутки	0									
70101.2900	ВОО. Технические работы	т/сутки	0	390 707	234 692	501 908	501 908	501 908	249 408	269 779		
70101.3000	Снабжение	т/сутки	0	47 314	33 920	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964		
70101.3100	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	т/сутки	0									
70101.3200	Прочие	т/сутки	0	12 466	5 931	18 121	59 963	59 963	8 500	19 394		
70101.3300	Расходы на профессиональное обучение и повышение к	т/сутки	0									
70101.3400	Расходы на эксплуатацию электрогенер	т/сутки	0	253 038	146 598	347 246	351 165	351 165	162 768	161 156		
70101.3500	Расходы на эксплуатацию лифтов	т/сутки	0	272 616	158 391	479 650	779 972	779 972	224 256	313 123		
70101.5503	Социальный налог и социальные отчисления	т/сутки	0	182 987	104 439	302 937	527 893	527 893	141 635	206 935		
70101.5504	Социальный налог	т/сутки	0	89 628	53 952	176 713	252 078	252 078	82 621	106 188		
70101.5504	Социальные отчисления	т/сутки	0	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469		
70101.9900	Прочие расходы в составе собственности	т/сутки										
70101.9907	ВОО в составе собственности	т/сутки	0	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469		
70101.9907	Прочие	т/сутки	0									
70101.9907	Прочие расходы (финансир)	т/сутки	0									
70101.9907	Прочие расходы	т/сутки	0									
70101.9907	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (финансир)	т/сутки	0									
70101.9907	Дисконт по активам (финансир): Займы, выданные юле	т/сутки	0									
70101.9907	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	т/сутки	0									
70101.9907	Высвоб. дохода	т/сутки	0	29 683 687	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397		
70101.9907	Прочие операционные доходы от банковской деятельност	т/сутки	0									
6050000000	Восстановление обесценения активов	т/сутки	0	1 438 897	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653		
7020000000	Общие и административные расходы	т/сутки	0	539 814	317 953	1 094 833	1 137 387	1 137 387	511 784	487 238		
7020100001	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	т/сутки	0	459 448	279 241	776 595	788 072	788 072	386 504	385 074		
7020100002	Материальная пенсия к отпуску	т/сутки	0	37 407	28 494	128 993	131 167	131 167	64 497	67 231		
7020100003	Премии (за производственные результаты и другие)	т/сутки	0	82 959	16 218	189 245	218 147	218 147	60 787	54 783		
7020100004	Возмещение по итогам работы за год (добавочные фонды)	т/сутки	0									
7020200000	Расходы по возмещению работникам по окончании	т/сутки	0	51 884	27 812	101 358	164 782	164 782	47 353	63 535		
7020200000	Социальный налог и социальные отчисления	т/сутки	0	36 411	19 278	64 015	113 335	113 335	29 907	43 727		
7020200001	Социальный налог	т/сутки	0	15 474	8 534	37 342	51 447	51 447	17 446	19 808		
7020200002	Социальные отчисления	т/сутки	0	64 526	36 893	111 054	162 865	162 865	48 941	65 513		
7020300000	Рентонный и социальный, не входящие в ФЛТ	т/сутки	0	13 275	9 336	23 002	25 546	25 546	11 901	13 645		
7020300000	Коммунальные расходы	т/сутки	0	62 575	31 385	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008		
7020300000	Иные финансовые средства	т/сутки	0									
7020400000	Амортизация нематериальных активов	т/сутки	0	0	0	0	0	0	0	0		
7021000002	Налог, кроме социального налога и социального отчисления	т/сутки	0	46 957	25 302	119 883	118 383	118 383	61 977	56 732		
7021000002	Земельный налог	т/сутки	0	7 343	3 668	7 713	7 713	7 713	3 856	3 856		
7021000003	Транспортный налог	т/сутки	0	6 380	0	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350		
7021000004	Имущественный налог	т/сутки	0	12 436	6 626	12 590	12 590	12 590	6 295	6 414		
7021000005	Прочие	т/сутки	0	22 798	15 007	91 230	89 730	89 730	43 476	38 112		
7021100000	Разные по содержанию долги	т/сутки	0	53 209	-16 938	129 084	111 302	111 302	0	-12 827		
7021200000	Восстановление резервов по социальным долгам	т/сутки	0									
7021300000	Благотворительность	т/сутки	0	0	0	0	0	0	0	0		
7021500000	Предоставление расходов	т/сутки	0	1 243	200	3 584	3 584	3 584	1 792	696		
7021500000	Консультационные и другие профессиональные услуги	т/сутки	0	38 048	26 145	126 609	142 598	142 598	94 008	90 000		
7021400001	Информационные услуги	т/сутки	0									
7021400002	Консультационные услуги	т/сутки	0	35 271	25 408	120 064	136 053	136 053	92 411	88 705		
7021400003	Кредитные услуги	т/сутки	0		0	0	0	0	0	0		
7021400004	Рекламные услуги	т/сутки	0									
7021400005	Прочие	т/сутки	0	2 777	737	6 545	6 545	6 545	1 598	1 295		
7021500000	Аудиторские услуги	т/сутки	0	13 650	40 804	64 800	64 800	64 800	22 050	58 409		
7021600000	Штрафы и пени по налогам	т/сутки	0		0	0	0	0	74	0		
7021700000	Ремонт и обслуживание	т/сутки	0	52 858	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792		
7021800000	Ремонт и обслуживание	т/сутки	0									

				2024 г.		2025 г.				
Уникальный №	Наименование	Единица измерения	С/О	Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Ув. План	Бюджет	Оценка	Ув. План	Бюджет
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702190000	Сод. прочих работников и содержание объектов соцсфе	т/шт/кг	0							
702200000	Материалы	т/шт/кг	0	11 118	6 575	15 809	15 809	15 809	7 934	7 066
702210000	Услуги связи	т/шт/кг	0	22 945	3 650	56 592	8 028	8 028	28 274	3 710
702220000	Услуги банков	т/шт/кг	0	81 291	41 925	126 149	160 860	160 860	63 074	57 268
[-] 702240000	Коммунальные расходы и содержание зданий	т/шт/кг	0	1 230	586	1 143	1 143	1 143	571	571
702240001	Электроснабжение	т/шт/кг	0	14 686	6 868	13 949	13 949	13 949	6 975	6 287
702240002	Отопление	т/шт/кг	0	45 126	24 055	84 808	83 149	83 149	42 404	38 771
702240003	Вода	т/шт/кг	0	20 249	10 416	26 248	62 618	62 618	13 124	11 669
702240004	Прочие	т/шт/кг	0							
000800130119	ВОО Коммунальные расходы и содержание зданий	т/шт/кг	0	16 827	6 629	12 220	14 720	14 720	7 313	7 313
702270000	Расходы на проведение праздничных и культурно-массов	т/шт/кг	0							
702280000	Научно-исследовательские, проектные работы	т/шт/кг	0	29 005	9 665	107 854	126 932	126 932	47 846	47 902
702290000	Прочие услуги сторонних организаций	т/шт/кг	0	51 021	19 843	72 415	73 062	73 062	32 944	30 441
702300000	Расходы по неиспользованным отпускам	т/шт/кг	0	115 806	54 469	183 276	193 535	193 535	90 920	86 914
702360000	Услуги органы	т/шт/кг	0	9 131	5 533	12 076	12 076	12 076	6 268	6 268
702300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение к	т/шт/кг	0	1 260	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388
702310000	Расходы на содержание СИ	т/шт/кг	0	6 920	3 862	10 341	10 341	10 341	4 409	2 741
702320000	Страхование	т/шт/кг	0							
702330000	Транспортные услуги	т/шт/кг	0							
702340000	ВОО Транспортные услуги	т/шт/кг	0							
702340000	Премии, разрешения, сборы, платы и т.д.	т/шт/кг	0	0	0	0	0	0	0	0
702390000	Прочие общие и административные расходы	т/шт/кг	0							
	ВТО в составе ОДР	т/шт/кг	0							
[-] 703000000	Прочие	т/шт/кг	0	3 843 751	1 296 808	2 784 955	2 775 858	2 784 895	1 444 909	1 380 825
[-] 703030000	Расходы по транспорту и прочие вознаграждения работ	т/шт/кг	0	26 886	20 751	67 006	69 531	69 531	31 775	30 112
703030001	Фонд заработной платы	т/шт/кг	0	20 815	17 194	47 789	48 317	48 317	23 849	22 652
703030002	Премии (за производственные результаты и достижения)	т/шт/кг	0	4 444	1 075	11 940	13 865	13 865	4 286	3 880
703030003	Вознаграждения по итогам работы за год (добавочные бонус)	т/шт/кг	0							
703030004	Материальная помощь к отпуску	т/шт/кг	0	1 726	2 482	7 276	7 349	7 349	3 641	3 641
[-] 703220000	Социальный налог и социальные отчисления	т/шт/кг	0	2 488	1 750	6 093	10 029	10 029	2 899	4 046
703220001	Социальный налог	т/шт/кг	0	1 716	1 186	3 648	6 803	6 803	1 831	2 689
703220002	Социальные отчисления	т/шт/кг	0	772	564	2 245	3 226	3 226	1 068	1 357
[-] 703010000	Транспортные расходы	т/шт/кг	0	1 463 268	70 544	201 576	218 141	214 117	98 946	93 754
703010002	Прочие расходы по транспорту	т/шт/кг	0							
703020000	Перевозка электроэнергии	т/шт/кг	0	1 762 538	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708
	Услуги диспетчеризации	т/шт/кг	0	1 762 538	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708
703040000	Иные основных средств	т/шт/кг	0							
703050000	Аккордация неплательщика взносов	т/шт/кг	0							
703120000	Арендная плата	т/шт/кг	0							
703120000	Расходы на рекламу и маркетинг	т/шт/кг	0							
[-] 703170000	Материалы	т/шт/кг	0							
703170000	Прочие	т/шт/кг	0							
70315634	Кондиционерные расходы	т/шт/кг	0							
703130000	Коммунальные расходы и содержание зданий	т/шт/кг	0							
703150000	Услуги связи	т/шт/кг	0							
703160000	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по тор.	т/шт/кг	0							
703180000	Рентный налог	т/шт/кг	0	783	898	2 628	2 423	2 423	1 312	1 011
703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	т/шт/кг	0							
703200000	Транспортные расходы	т/шт/кг	0							
703210000	Расходы по неиспользованным отпускам	т/шт/кг	0							
703220000	Прочие расходы по транспорту (убытки) от банковской д.	т/шт/кг	0	583 438	189 301	487 308	414 456	402 819	253 271	207 630
703990000	Прочие операционные расходы (убытки) от банковской д.	т/шт/кг	0							
704000000	Убытки от обесценения активов	т/шт/кг	0							
[-] 705000000	Обесценение основных средств	т/шт/кг	0							
705040000	Обесценение инвестиций в совместно контролируемые о	т/шт/кг	0							
705130000	Обесценение средств в кредитных учреждениях	т/шт/кг	0							
705910000	Обесценение займов, выданных клиентам	т/шт/кг	0							
705990000	Реконструкция на убыток на капитал при обесценении	т/шт/кг	0							
705150000	Обесценение ТМЗ	т/шт/кг	0							

2024 г.										
Унифицированный №	Наименование	Ед. измерения	С/О	Факт						
				Факт прошлого года	аналогичного периода прош. года	Утв. План	Бюджет	Оценка	Утв. План	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
804030002	Облигации выпущенные	тынтнг	0							
804050000	Амортизация дисков по разрезам (разсектор)	тынтнг	0							
804050000	Амортизация дисков долгосрочной кредиторской задол.	тынтнг	0							
804150000	Возмещение по банковным платежам (разсектор)	тынтнг	0							
804990000	Прочие расходы (разсектор)	тынтнг	0							
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	тынтнг	0							
806000000	Доход в доходах (убыток) ассоциированных компаний	тынтнг	0							
- 807000000	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем	тынтнг	0							
000900130096	Доля в доходах (убытках) АО "ЭГЭС-2"	#	С	5 337 596	3 042 455	5 660 629	5 560 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495
000900130097	Справочно: Объем полевых отпусков электроэнергетики	#	С	11	13	17	17	17	18	16
000900130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С	45	24	44	25	43	26	25
000900130099	Справочно: Объем реализации электроэнергии	#	С	812	899	929	926	926	929	923
000900130100	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 655	9 888
000900130101	Справочно: Прочие (иные) операционные доходы и рас	#	С							
000900130102	Доля в прибыли/убытках Группы Rider	тынтнг	С							
000900130103	Справочно: Объем реализации угля	#	С							
000900130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (руб/тонна ссд	#	С							
000900130105	Справочно: Прочие (иные) операционные доходы и рас	#	С							
000900130106	Доля в прибыли/убытках Бийгальская ТЭС	тынтнг	С							
000900130107	Справочно: Объем полевых отпусков электроэнергетики	#	С							
000900130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С							
000900130109	Справочно: Прочие (иные) операционные доходы и рас	#	С							
807000001	Прочие	тынтнг	0	4 608 977	794 589	6 201 593	6 335 849	6 343 414	5 761 788	772 291
808000000	Доход (убыток) от выбытия дочерних организаций	тынтнг	0							
809000000	Прибыль (убыток) до налогообложения	тынтнг	0	10 238 713	12 806 578	13 973 624	3 481 496	1 907 626	4 991 595	11 583 010
- 809000000	Расходы по корректировке подорожного налога	тынтнг	0	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438
809010000	Наисчисление текущего корректирующего подорожного нало	тынтнг	0							
809020000	Наисчисление отсроченного подорожного налога (прибыль)	тынтнг	0							
809030001	Социальные льготы	тынтнг	0							
809030002	Списоксчета	тынтнг	0							
809030003	Расходы по налогу на сверхприбыль	тынтнг	0							
809030004	Корректировка подорожного налога прошлых лет	тынтнг	0							
809020005	Прочие	тынтнг	0	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438
CONTINUING	Прибыль (убыток) за год от продолжавшейся деятельн	тынтнг	0	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 326 519	1 688 692	7 929 573
DISCONTINING	Приращение деятельности	тынтнг	0	-121 694	0	0	0	0	0	0
810000000	Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельн	тынтнг	0	-121 694	0	0	0	0	0	0
810000000	Прибыль (убыток) за год	тынтнг	0	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 326 519	1 688 692	7 929 574
811000000	Прибыль (убыток) за период от прекращения с несов	тынтнг	0	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 326 519	1 688 692	7 929 574
812000000	Прочий совокупный доход (убыток) не доле акционеров	тынтнг	0							

Наименование ДЮ: АО "Станция Эмбикутская ГРЭС-2"

№ п/п	Пояснения	Отчет		за 2025 г.04							отчетный период, 2025 г.				Прочные отклонения к плану	Прочные отклонения к фактическому периоду
		2024 г.	2024 г.	устр. или	бюджет	оценка	или	бюджет	факт	% к плану						
		Факт	Факт расчетного периода	6	7	8	9	10	11	12						
1	2		5													
1	АКТИВЫ															
1	Долгосрочные активы															
1	Основные средства															
1.1	Основные средства	107 450 480	114 093 573	121 888 538	128 672 843	128 672 843	124 793 396	108 236 581	108 068 393	100%						
1.2	Нефтегазовые активы															
1.3	Горючие активы															
1.4	Трубопроводы															
1.5	Активы по переработке нефти															
1.6	Инфраструктура железнодорожных путей															
1.7	Здания и сооружения	18 397 464	18 442 805	17 050 708	18 397 464	18 397 464	16 418 712	17 788 351	24 132 419	136%						
1.8	Машины и оборудование	24 110 275	25 893 309	26 314 149	24 110 275	24 110 275	25 190 178	23 027 016	25 928 978	113%						
1.9	Транспортные средства	265 398	354 236	383 232	265 398	265 398	383 232	265 398	350 502	132%						
1.10	Земли	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	100%						
1.10	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	2 580 735	1 143 266	2 738 006	2 261 699	2 261 699	2 795 636	2 474 397	222 138	9%						
1.11	Незавершенное строительство	62 094 211	68 257 560	125 399 046	83 635 610	83 635 610	80 001 241	64 679 012	57 431 959	89%						
2	Нематериальные активы	1 904	2 032	3 155	1 904	1 904	3 155	1 904	22 933	1205%						
3	Развиваемые и оцененные 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	Задания выданные															
9	Средства в кредитных учреждениях	143 727	138 639	133 551	143 727	143 727	133 551	143 727	148 815	104%						
10	Финансовые активы															
11	Производные финансовые инструменты															
12	Отложенные налоговые активы		22 408													
13	Дебиторская задолженность	270 724							252 621							
14	Прочие долгосрочные активы															
14.1	Прочие долгосрочные активы	15 866	6 186 897	292 141 030	193 790 712	193 790 712	322 565 492	77 695 816	91 112 669	117%						
14.2	Вклады, оплаченные за долгосрочные активы															
14.2	Суды работная															
14.3	Расходы будущих периодов															
14.4	Активы, подтверждающие переводу по договорам финансовой аренды															
14.5	Жилищный фонд															
14.6	Долгосрочные ТМЗ															
14.7	Драгоценные металлы															
14.8	Предоплата по НДС															
14.9	НДС к возмещению долгосрочный															
14.10	Денежные средства, организации в использовании															
14.11	Ценные бумаги, полученные по соглашению РЕПО															
14.12	Прочие долгосрочные активы	15 866	6 186 897	292 141 030	193 790 712	193 790 712	322 565 492	77 695 816	91 112 669	117%						
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам															
15	Итого долгосрочные активы	107 885 057	120 445 905	464 174 113	322 611 541	322 611 541	447 495 433	186 080 383	199 608 319	107%						
II	Краткосрочные активы															
1	Товарно-материальные запасы	5 765 240	4 206 057	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 152 616	6 539 079	5 696 312	87%						
2	Дебиторская задолженность	9 077 631	7 545 749	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 213 405	9 583 255	11 602 717	121%						

№ п/п	Показатели	Отчет		2024 г.		2024 г.		за 2025 год		отчетный период 2025 г.				% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	план	бюджет	факт						
1	Займы из Национального фонда РК через фонд	2		5	6	7	8	9	10	11	12					
1.2	Основной долг		0	0	0		0			0						
1.2.1	Дисконт и прочие корректировки															
1.2.2	Начисленное вознаграждение															
1.2.3	Начисленное вознаграждение															
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через фонд		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		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 государств		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		7 526 362	7 025 210	31 588 272	39 737 063	39 737 063	7 517 609	6 546 316	20 624 258	315%					
1.6.1	Основной долг		5 766 029	5 366 029	29 761 842	37 797 098	37 797 098	1 183 015	4 853 222	20 624 258	425%					
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки		1 760 333	1 659 180	1 826 431	1 939 965	1 939 965	6 334 594	1 693 094		0%					
1.6.3	Начисленное вознаграждение															
2	Привлеченные средства клиентов															
3	Обязательства по финансовой аренде		86 033	520 311	334 089	86 033	86 033	334 089	86 033	88 909	101%					
4	Обязательства по вознаграждениям работникам															
5	Производные финансовые инструменты		5 083 431	7 525 263	14 947 881	1 203 653	1 203 653	18 292 883	1 270 697	6 167 180	485%					
6	Кредиторская задолженность															
6.1	Процентные обязательства															
7	Обязательства по подоходному налогу															
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам		6 301 512	5 342 681	4 267 944	6 301 512	6 301 512	4 267 944	6 301 512	5 415 023	86%					
9	Резервы под обязательства и отчисления		1 140 290	622 850	456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	1 863 831	163%					
9.1	Обязательства по выбытию активов															
9.2	Обязательства за ущерб окружающей среде			388 618												
9.3	Резерв по налогам			235 232												
9.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии															
9.5	Резерв на ремонт															
9.6	Прочие резервы		1 140 290		456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	1 863 831	163%					
10	Прочие краткосрочные обязательства															
10.1	Прочие краткосрочные обязательства		61 988	265 138	0	61 988	61 988	0	61 988	33 850	55%					
10.2	Долговая часть привилегированных акций			30 260												
10.3	Дивиденды к выплате				0	0		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			234 878												
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд социального страхования															
10.9	Прочие оценочные обязательства															
10.10	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	33 850	55%					

№ п/п	Показатели	Отчет		2024 г.		за 2025 год						отчетный период 2025 г.				Причина отклонений к плану	Причина отклонения к аудиторскому мнению
		2024 г.	Факт	Факт аналогичного периода	УТВ. КЛИН	бюджет	Оценка	КЛИН	бюджет	Факт	% к плану						
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		21 311 453	51 594 946	48 530 539	48 530 539	30 869 285	15 406 835	34 193 051	222%						
IV	Итого обязательства	121 004 876		117 239 262	496 407 394	339 062 368	339 062 368	492 593 620	199 862 906	211 699 894	106%						
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	131 837 196		148 300 815	529 269 260	348 823 919	348 823 919	519 473 978	218 624 798	227 471 200	104%						

№ по	Показатели	2024 г.		2024 г.		за 2025 год		отчетный период 2025				% к плану	Пояснения отклонений к плану	Пояснения отклонения к аналогичному периоду
		Факт	плановый период	3 кв. план	бюджет	Оригина	план	бюджет	факт					
1	Движение денежных средств по операционной деятельности	2	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Поступление денежных средств, всего	80 002 243	38 672 982	108 762 028	100 692 712	100 956 712	57 715 714	51 542 880	46 519 602	90%				
1.1	реализация продукции и товаров	80 509 103	36 617 343	108 556 426	100 364 536	100 364 536	57 668 207	51 321 366	46 144 266	90%				
1.2	продажа товаров	-	-	206 692	200 698	200 698	118 907	110 963	-	0%				
1.3	продажа услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4	заказные поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.5	договоры	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.6	полученные возмещения (возвраты)	364 651	56 609	-	110 509	110 509	-	110 509	370 633	335%				
1.6.1	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.6.2	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.6.3	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.6.4	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.6.5	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	364 651	56 609	-	110 509	110 509	-	110 509	370 633	335%				
1.7.1	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.2	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.3	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.4	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.5	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.6	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.7	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.8	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.9	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.10	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.11	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.12	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7.13	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.8	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.9	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.10	полученные возмещения по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Выводы денежных средств, всего	8 450	3 830	111 026 418	119 544 416	119 544 416	87 414 606	60 692 306	60 784 296	100%				
2.1	выплаты по займам и займам КРОКЕ	71 443 366	32 342 366	111 026 418	119 544 416	119 544 416	87 414 606	60 692 306	60 784 296	100%				
2.2	выплаты по займам и займам КРОКЕ	29 152 147	16 691 640	93 076 840	10 668 196	10 668 196	66 330 346	30 524 531	30 524 462	99%				
2.3	выплаты по займам и займам КРОКЕ	8 266 626	2 660 375	9 611 545	11 901 351	12 701 351	4 406 483	4 308 442	4 177 054	99%				
2.4	выплаты по займам и займам КРОКЕ	11 701 173	5 910 903	11 901 284	12 701 351	12 701 351	6 061 333	6 192 424	6 076 030	98%				
2.4.1	выплаты по займам и займам КРОКЕ	11 701 173	5 910 903	11 901 284	12 701 351	12 701 351	6 061 333	6 192 424	6 076 030	98%				
2.4.2	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.3	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.4	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.5	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.6	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.7	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.8	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5	выплаты по займам и займам КРОКЕ	6 196 544	4 126 529	4 142 029	6 269 672	6 269 672	2 671 015	3 266 630	3 269 500	100%				
2.6	выплаты по займам и займам КРОКЕ	6 176 906	2 534 631	11 615 449	10 620 655	10 620 655	6 552 429	6 082 276	6 030 249	114%				
2.7	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.1	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.2	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.3	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.4	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.5	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.6	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.7	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.8	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.9	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.10	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.11	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.7.12	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.8	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.9	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.10	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.11	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.12	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.13	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.14	выплаты по займам и займам КРОКЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	9 468 847	6 329 608	22 274 290	18 658 724	18 658 724	29 696 634	855 575	4 264 626	-466%				
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности													
1	Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.5	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.6	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.7	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.8	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

№ п/п	Показатели	2024 г.		за 2024 год		отчетный период 2025				%, к плану	Примечание отклонения к плану	Примечание отклонения к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	УТБ, млн	бюджет	Оценки	план	бюджет	факт			
1			5	6	7	8	9	10	11	12		
1.9	Разовит финансовых вложений			-	-	-	-	-	-	-		
1.10	Поступления по договорам и финансовым контрактам, опциям и другим			-	-	-	-	-	-	-		
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 контролируемых компаний			-	-	-	-	-	-	-		
1.14	Продажи капитальных активов (договоров эквита)			-	-	-	-	-	-	-		
1.14.1	от Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.14.2	от ДО и Группы Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.14.3	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.14.4	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.15	Продажи финансовых инструментов (договоров эквита)			-	-	-	-	-	-	-		
1.15.1	от Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.15.2	от ДО и Группы Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.15.3	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.15.4	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.16	Поступления от продажи активов (инструментов эквита) (для расчетного сечения)			-	-	-	-	-	-	-		
1.16.1	от Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.16.2	от ДО и Группы Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.16.3	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.16.4	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда			-	-	-	-	-	-	-		
1.17	Прочие поступления			-	-	-	-	-	-	-		
2	Выделение денежных средств, всего	11 974 467	4 698 084	300 601 168	202 700 045	202 700 045	272 632 942	84 831 013	83 623 186	99%		
2.1	Поступления от операций с ценными бумагами	11 974 467	4 698 084	300 601 168	202 700 045	202 700 045	272 632 942	84 831 013	83 623 186	99%		
2.2	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.3	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.4	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.5	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.6	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.7	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.8	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.9	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.10	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.11	Поступления от операций с ценными бумагами											
2.11.1	ДО и Группы Фонда											
2.11.2	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.11.3	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.11.4	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.11.5	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.12	Прочие поступления											
2.12.1	ДО и Группы Фонда											
2.12.2	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.12.3	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.12.4	организация, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
2.13	Прочие поступления											
3	Чистые поступления денежных средств по инвестиционной деятельности	11 974 467	4 698 084	300 601 168	202 700 045	202 700 045	272 632 942	84 831 013	83 623 186	99%		
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности											
1	Поступления денежных средств, всего	11 728 680	3 182 623	364 083 837	231 424 506	231 424 506	358 432 586	84 890 208	97 069 795	27%		
1.1	Поступления от выпуска акций и выпусков в кредитный капитал, в том числе:											
1.1.1	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.1.2	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.1.3	прочие выпуски коллекционных облигаций											
1.1.4	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.1.5	прочие выпуски коллекционных облигаций											
1.2	Поступления от выпуска акций и выпусков в кредитный капитал, в том числе:											
1.2.1	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.2.2	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.2.3	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.2.4	размещение акций на фондовом рынке, коллекционных облигаций											
1.2.5	прочие выпуски коллекционных облигаций											
1.3	Поступления по договорам займа, кредитным линиям		3 000 000		12 231 574	12 231 574		4 231 574	6 182 523			
1.3.1	от Фонда (облигационные займы)											
1.3.2	от ДО и Группы Фонда											
1.3.3	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.3.4	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.4	Поступления по договорам займа, кредитным линиям (применяемый метод ДО и Группы ДО Фонда)	11 228 680		364 083 837	4 872 270	4 872 270	358 432 586	1 388 014	887 272	0%		
1.4.1	от ДО и Группы Фонда											
1.4.2	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.4.3	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.4.4	от ассоциированных компаний, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.5	Поступления по выпущенным облигациям, кредитным линиям (применяемый метод ДО и Группы ДО Фонда)	11 228 680		364 083 837	4 872 270	4 872 270	358 432 586	1 388 014	887 272	0%		
1.5.1	Фонд											
1.5.2	ДО и Группы Фонда											
1.5.3	ассоциированные компании, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.5.4	ассоциированные компании, за исключением компаний ДО и Группы ДО Фонда											
1.6	Поступления по займам и кредитным линиям											
1.7	Поступления по займам и кредитным линиям											
1.8	Поступления по займам и кредитным линиям											
1.9	Поступления по займам и кредитным линиям											
1.10	Поступления по займам и кредитным линиям											
1.11	Прочие поступления		182 623									
2	Выделение денежных средств, всего	7 612 147	2 709 439	5 886 829	10 035 897	10 035 897	4 881 015	5 144 382	7 825 752	142%		

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
тыс. тенге

		2024 г.		2025 г.		Отчетный период 2025 года					
№ п/п	Показатели	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	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	93%	
1.1.	производства электроэнергии	79 469 986	39 589 063	101 448 379	94 401 034	91 454 499	53 020 923	46 776 529	43 638 988	93%	
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями										
1.3.	производства теплотенергии	39 090	21 878	41 101	39 884	39 884	24 551	23 334	19 876	85%	
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	16 102	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	74%	
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	44 329 914	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%	
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	44 251 298	18 850 559	63 205 830	65 828 288	64 964 746	33 292 890	25 778 168	24 768 681	96%	
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями										
2.3.	Себестоимость производства теплотенергии	78 616	41 250	97 979	120 002	120 002	57 162	79 185	67 475	85%	
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии										
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	3 762 017	1 036 946	3 732 725	9 620 669	9 620 669	1 809 018	1 741 379	1 713 940	98%	
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	35 195 265	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397	18 829 984	90%	
4	Доходы от финансирования	449 356	249 221	0	110 509	425 864	32 008	110 509	425 864	385%	
5	Прочие доходы, в том числе	371 154	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	116%	
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ										
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам										
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности	371 154	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	116%	
5.4.	Восстановление обесценения активов										
5.5.	Доходы от курсовой разницы					0					
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 556 410	1 296 808	2 784 955	2 775 858	2 744 895	1 444 909	1 380 825	1 343 380	97%	
7	Общие и административные расходы	1 964 288	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653	1 132 099	86%	
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	63 940	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	98%	
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6 - 7)	30 674 566	18 655 324	32 622 733	22 680 663	20 631 600	16 934 697	18 247 918	16 354 505	90%	
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.9)	34 500 523	19 723 554	36 425 703	32 371 578	30 322 515	18 775 724	20 021 305	18 099 866	90%	
10	Расходы на финансирование	12 368 152	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	107%	
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	23 175 019	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	238%	
11.1.	Убытки от обесценения активов						0	0			
11.2.	Расходы от курсовой разницы	9 339	2 165	0	465	6 551	0	465	6 551	1408%	
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия										
13	Прибыль (убыток) от продаж/оказаной деятельности (13=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	-4 048 095	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	74%	
14	Прибыль (убыток) от предраспределенной деятельности										
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)	-4 048 095	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	74%	
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	103%	
17	Расходы по налогу на сверхприбыль										
18	Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства	-10 727 934	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	-60%	
19	Доля меньшинства					0					
20	Итоговая прибыль										
21	Прибыль на акцию	-10 727 934	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	-60%	

[illegible]

Отчет по исполнению производственной программы за 1-полугодие 2025 года
Наименование ДО: АО "Станция Экибастуская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2024 г.	2024 г.	2025 г.						Отчетный период		% к плану	
			Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт				
1	2	3		6	7	8	9		10		11		12	13
1	Производство электроэнергии													
1.1	Выработка электроэнергии	тыс кВтч	6 045 210	3 143 348	6 000 024	5 889 160	5 838 319	3 153 792	3 042 928	2 992 087				98%
1.2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс кВтч	5 709 530	2 967 909	5 663 089	5 554 693	5 505 481	2 977 447	2 869 041	2 820 839				98%
1.3	Объем реализации электроэнергии	тыс кВтч	5 822 683	3 042 455	5 690 629	5 560 970	5 519 445	2 976 154	2 876 485	2 834 970				99%
1.3.1	в т.ч. покупная электроэнергия	тыс кВтч												
1.3.2	экспорт	тыс кВтч												
1.3.3	ЦТ (Единичн. закупки)	тыс кВтч	4 280 634	2 123 992	3 962 441	3 555 103	3 147 851	2 083 308	1 710 311	1 303 059				76%
1.3.4	БРЭ	тыс кВтч	1 542 049	918 463	1 698 189	2 005 867	2 371 594	892 846	1 166 184	1 531 911				131%
	БРЭ (КОРЭМ)				849 094	19 959	19 959	446 423	3 380	988 271				29416%
	Провайдер				849 094	1 985 908	2 351 635	446 423	1 162 824	543 639				47%
1.4	Объём услуг по поддержанию мощности	МВт												
1.5	Объём услуг по регулированию мощности	МВт												
2	Объём производства тепловой энергии													
2.1	Отпуск с котельных тепловым энергия	тыс. Гкал	76.21	39.70	76.00	73.65	73.17	42.00	39.65	39.17				99%
2.2	Объём реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	43.339	24.331	44.232	43.094	43.094	26.421	25.273	21.552				85%
3	Объёмы отпуска электроэнергии ЭПО	тыс.кВтч												
	в т.ч.по крупным потребителям													
	АО "КЕБС"	тыс кВтч												
	ТОО "Тамирэнерго"	тыс кВтч												
	ТОО "АлматыЭнергоСбыт"	тыс кВтч												
	ПАО "Интер РАО"	тыс кВтч												
7.1.4	ТОО «АВ Энерго» (АБ Энерго)	тыс кВтч												
7.1.5	ТОО "Алкен-Павлодар"	тыс кВтч												
	ТОО "Кошкету Энерго Центр"	тыс кВтч												
	прочие потребители	тыс кВтч												
4	Объём реализации мощности	МВт	899	1 019	877	864	852	877	851	826				97%
	в т.ч.по крупным потребителям													
7	Тарифы	тенге/ед. прод												
	Тарифы для ЭПО	тенге/ед. уклки												
7.1.1	Средневзвешенный тариф с учетом мощности	тенге/кВтч	13.65	13.01	17.44	16.98	16.57	17.82	16.26	15.39				95%
7.1.2		тенге/МВт*ме												
	Тариф на поддержание мощности	с	1 020	989	1 169	1 160	1 160.00	1 169	1 160	1 160				100%
7.1.3	Тариф на электроэнергию	тенге/кВтч	11.76	11.03	15.75	14.81	14.42	15.75	14.20	13.36				94%
7.1.4	Тариф продажи на ЦТ	тенге/кВтч	13.17	13.17	16.96	15.43	15.39	16.96	15.16	15.00				99%
7.1.5	Тариф продажи на БРЭ	тенге/кВтч	7.85	6.07	12.93	13.73	13.13	12.93	12.80	10.05				79%
7.1.5	Тариф провайдера	тенге/кВтч					10.94			15.46				
7.1.6		тенге/МВт*ме												
	Тариф на регулирование мощности	с												
7.2	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	901.96	899.17	929.22	925.73	925.73	929.22	923.27	922.24				100%

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС"
за 6 месяцев 2025 года (Освоение)

Тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.				Январь - Июнь 2025 г.			
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт		
1	Всего капитальных вложений	25 300 498	13 223 362	42 150 411	20 754 885	20 753 194	10 914 487	2 584 801	2 292 533		
		12 468 139	4 160 747	22 524 498	16 390 949	16 390 948	5 519 291	1 361 723	749 967		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		12 832 359	9 062 616	19 625 913	4 363 936	4 362 247	5 395 196	1 223 078	1 542 566		
		11 842 253	1 036 047	35 259 614	13 977 873	13 977 873	10 914 487	726 139	95 648		
1.1.	Инвестиционные проекты	7 557 425	0	22 524 498	13 589 552	13 589 552	5 519 291	611 756	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 284 828	1 036 047	12 735 116	388 321	388 321	5 395 196	114 383	95 648		
		11 310 759	746 711	35 221 454	13 977 873	13 977 873	10 895 407	726 139	95 648		
		7 557 425	0	22 524 498	13 589 552	13 589 552	5 519 291	611 756	0		
1.1.1.	Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 753 334	746 711	12 696 956	388 321	388 321	5 376 116	114 383	95 648		
		1 101 177	279 764	809 806	0	0	809 806	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Проектные работы	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	Корректировка ТЭО проекта (70% от стоимости корректировки ПСД)	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Разработка ПСД стадии "Т"	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Корректировка ПСД стадии "Т"	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Корректировка ПСД стадии "Т" 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	809 806	0	809 806	0	0	809 806	0	0		
1.7	Разработка ТЭО строительства №3	291 371	279 764	0	0	0	0	0	0		
1.8	Экспертиза ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Оборудование	147 211	303 555	4 478 379	0	0	0	0	0		
2.1	Поставка основного оборудования	147 211	303 555	4 478 379	0	0	0	0	0		
2.2	Услуги таможенного брокера	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Транспортировка оборудования из КНР	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	Неразмешенные 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 зопотвала	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Строительно-монтажные работы	63 249	37 559	1 500 000	10 975	10 975	0	0	0		
3.1	Договор Генерального Подряда СМР	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0		
3.2	Первоочередные работы	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Строительство объектов зопотвала	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	63 249	37 559	0	10 975	10 975	0	0	0		
3.6	Поставка крана козлового г/л 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	9 999 121	125 833	28 433 269	13 966 898	13 966 898	10 085 601	726 139	95 648		
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	1 315	0	1 381	1 687	1 687	0	0	0		
4.2	Авторский надзор (основное строительство)	0	0	51 983	0	0	17 381	0	0		
4.3	Актар для хранения статора генератора	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	Вознаграждение агента по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.5	Запоговая оленка 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	4 521 006	0	0		

№ п/п		Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 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	5 101 779	531 956	0	
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		Госэкспертиза ПСД стадион 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	7 814	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 Detek 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	0	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	0	0	0	
4.29		Услуги по составлению финансовой модели по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.30		Услуги технического надзора	0	0	43 319	0	0	0	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	80 500	111 375	82 780	
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	47 953	0	0	
4.38		Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ КЗ»	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.39		Комиссия за резервирование 0.25%	234 557	0	85 290	0	0	42 645	0	0	
4.40		Затраты на содержание УКС	154 834	0	281 426	198 419	198 419	116 528	21 950	6 211	
4.41		Затраты на содержание УУП	0	530	141 191	102 014	102 014	70 595	17 208	6 657	
4.42		Затраты, связанные с организацией займа	409 622	12 370	158 800	116 400	116 400	79 400	43 650	0	
			531 494	289 336	38 160	0	0	19 080	0	0	
1.1.2.		Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			531 494	289 336	38 160	0	0	19 080	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.		Разработка ТЭО строительства энергоблока ст.№5 и №6	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1		Разработка ТЭО	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	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	6 180 770	0	1 663 268	1 965 073	
			4 910 714	4 160 747	0	2 801 396	2 801 396	0	749 967	749 967	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 353 262	7 883 988	6 631 496	3 379 197	3 379 375	0	913 301	1 215 106	
1.2.0		Реализуемые мероприятия текущего периода	13 263 976	11 910 461	6 631 496	6 180 594	6 180 770	0	1 663 268	1 965 073	
1.2.1		Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, 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	

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.		Январь - Июнь 2025 г.			
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
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 привиска мельниц энергоблока №2	0	0	0	97 322	97 322	0	0	0
1.2.6	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	напор ДС-1А, Б до боровов энергоблоков №1 и №2	128 015	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена Бакв №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	988 849	0	0	295 650
1.2.10	Замена трубопроводов гидроподогревания, в т.ч.	5 173 083	4 608 941	136 041	2 738 549	2 738 550	0	551 080	551 080
	заемные средства	3 761 822	3 632 877	0	2 180 373	2 180 373	0	128 944	128 944
	собственные средства	1 411 260	976 064	136 041	558 176	558 177	0	422 136	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	220 527	0	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)	13 637	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	0	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	0	0	0
1.2.22	Модернизация электрофильтров с применением технологии Sorotach	0	0	0	192 500	192 500	0	0	0
1.2.23	Монтаж антикоррозийного 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	0
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	0	0	0
1.2.27	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления Ч. 1325401	0	0	1 372 800	0	0	0	0	0
1.2.28	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднетеходных валковых мельниц	2 788 486	3 147 627	1 635 477	51 441	51 441	0	0	51 441
1.2.29	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования	538 699	302 489	71 246	108 797	108 797	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена воздухопроводов 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 ползуточной машины	76 210	0	76 210	55 490	55 490	0	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	227 962	0	0	12 733
1.2.37	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибраций, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ДМ (2 комплекта)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.38	Приобретение специальной техники	0	0	70 751	70 751	70 751	0	0	0
1.2.39	Приобретение транспортной 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	0	189 285	189 462
1.2.41	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта	0	0	249 900	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.42	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования амиака	9 936	0	0	21 669	21 669	0	0	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 стальной трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый ОЗ00480 мм.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В" тепловозов	0	0	31 247	28 122	28 122	0	0	0
1.2.46	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании тепловой стоянки	0	0	25 391	22 851	22 851	0	0	0
1.2.47	Разработка ПСД освещения сливо-наливной установки РММХ	757	682	0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт и замена быстроснабляющихся 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 осветненной воды	13 380	0	0	14 175	14 175	0	0	0
1.2.52	Строительство сточного бокса быстрого оборота 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	75 661	0	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 ДЮ	194 269	142 581	259 301	596 418	594 551	0	195 394	231 812
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		194 269	142 581	259 301	596 418	594 551	0	195 394	231 812
1.3.1	АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Монтаж системы оповещения второго типа в АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Проведение обследования строительных конструкций укрытия под зданием АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Реконструкция лестничной клетки №2 АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ОМТС	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 работников Управления по обеспечению безопасности	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Система видеонаблюдения на складе ОМТС и в лифтовом хозяйстве	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	ТПЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации объектов ТПЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-транспортного цеха с	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТПЦ с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Прочие объекты и мероприятия	194 269	142 581	259 301	596 418	594 551	0	195 394	231 812
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	116 304	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	0	0	0
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	Переоборудование помещения под прачечную с установкой оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеокamer для видео и аудиорекогдации 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

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
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 мебели	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 производственного назначения	100 529	61 680	19 556	48 156	48 156	0	28 600	28 600
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	0	0	0
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с беспилотными	0	0	0	134 143	134 143	0	0	31 318
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических	0	0	0	14 493	14 493	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеорежиссеров	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорежиссеров 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	Поставка к стояночному блоку 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	Приобретение автомобиля (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	52 347	85 388	85 388	0	50 490	50 490
1.3.4.43	Внедрение электронной системы медицинского осмотра	0	0	48 572	48 572	48 572	0	0	0
1.3.4.44	Приобретение автомобиля скорой помощи	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Прочие инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.				Январь - июнь 2025 г.				Факт без НДС	Факт с НДС		
		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
4.16	Капитализация по процентам за кредит (вакционерный кредит)	0	0	0	0	0	0	5 851 512	5 851 512	5 851 512	5 851 512	0	0	0	0
4.17	Госдепгипа ПСД стади П и госдепгипа ПСД ПНР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.18	Просоналадочные работы (материалы для ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.19	КТН 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	0	0	7 814	7 814	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 проектирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Предоплата за разработку ТЭО строительства энергоблока №4 Экзистующей 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	Проектный комплекс Директ Info	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	Расходы на строительство по проекту	0	0	185 382	207 628	0	0	0	0	0	0	185 382	207 628	0	0
4.29	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0	0	4 996 230	4 996 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.30	Услуги инженерной деятельности	0	0	437 489	489 999	0	0	0	0	0	0	218 749	244 999	0	0
4.31	Услуги по составлению балансовой сметы по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.32	Услуги геодезистов	0	0	82 284	92 170	0	0	0	0	0	0	17 509	19 611	0	0
4.33	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых обязательств	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	236 663	213 092	236 663	80 500	90 160	111 375	124 740	13 500	15 120
4.35	Коридерский консультант и цена по правовой экспертизе по 3-му блоку	€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.36	Комиссия за разравнивание 0.25%	0	0	524 177	524 177	0	0	0	0	0	0	166 116	186 116	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	0	0	1 342 687	1 342 687	0	0
4.40	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ КЗ»	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	198 449	198 449	116 528	116 528	21 936	21 936	5 881	6 587
4.42	Затраты на содержание УУП	525	525	141 191	141 191	99 856	100 375	99 856	100 375	70 595	70 595	15 052	15 570	6 751	7 538
4.43	Затраты, связанные с организацией займа	12 553	12 532	158 800	172 766	116 400	130 368	116 400	130 368	79 400	86 344	29 100	32 592	0	0
1.1.2.	Расширение Экзистующей ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	0	0	19 080	19 080	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО	289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	0	0	19 080	19 080	0	0
1.1.2.2	Договор Генерального Подрода (Разработка ПСД стади "Промет" 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 Подрода (поставка оборудования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Договор Генерального Подрода (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 (вакционерный кредит)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Просоналадочные работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Просоналадочные работы (сырье, материал)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	КТН 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 геодезистов	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
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 проектный 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

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.				2025 г.				Январь - июнь 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
1.1.2.1	Затраты, связанные с организацией заявки	10 000	10 279	38 160	38 160	0	0	0	0	19 080	19 080	0	0
1.1.3.	Разработка ТЭО строительства энергоблока ст.№5 и№6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Разработка ТЭО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Поддержка в рабочем состоянии производственных активов и прочих производственных деятельности ДОО	10 887 246 3 671 416	12 196 522 4 111 966	6 886 655 0	7 713 054 0	9 779 302 4 459 525	10 943 574 4 972 266	9 772 664 4 459 525	10 936 139 4 972 266	0	0	4 811 070 1 388 074	5 379 163 792 207
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	9 772 664	10 936 139	0	0	4 811 070	5 379 163
1.2.1	Восстановление комплекса эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 ЗЕУЗ, ст. №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячеек координата №1 объемом 85 м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление литалической вставки и привинчивающих газаходов в дымовой трубе	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	288 606	0	0	931 146	1 042 884	931 146	1 042 884	0	0	931 146	1 042 884
	зависные средства	242 244	271 314	0	0	906 648	1 015 445	906 648	1 015 445	0	0	906 648	1 015 445
	собственные средства	16 332	18 292	0	0	24 499	27 438	24 499	27 438	0	0	24 499	27 438
1.2.5	Выполнение работ по ремонту привинта метрич. энергоблока №2	0	0	0	0	97 322	109 000	97 322	109 000	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
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту литаликопоструйный неоприного газахода напор ДС-1А,Б до бороков энергоблока №1 и №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвешкой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поврежденной нагнетателя бл №1,2	2 258 664	2 529 704	1 120 216	1 254 642	1 740 850	1 949 752	1 740 850	1 949 752	0	0	1 346 425	1 356 996
1.2.10	Замена трубопроводов гидроподогревателей	4 405 163	4 893 782	196 041	152 366	4 091 126	4 582 061	4 091 126	4 582 061	0	0	754 659	845 441
	зависные средства	3 428 172	3 840 673	0	0	3 532 878	3 996 823	3 532 878	3 996 823	0	0	332 650	372 568
	собственные средства	975 991	1 053 110	196 041	152 366	558 249	625 238	558 249	625 238	0	0	422 209	472 873
1.2.11	Замена трубопровода световой воды "Участок вдоль теплопунктовой дороги"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участка водовода ХВО	0	0	220 527	246 990	220 527	246 990	220 527	246 990	0	0	0	110 263
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмасляной работы котлоагрегата П-57Р энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (СУ+оборудование)	47 110	47 110	0	0	77 034	77 034	77 034	77 034	0	0	77 034	77 034
1.2.15	Комиссия за открытие кредитной линии (СУ+оборудование)	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Корректировка ПСД по навету для нефтепродуктов	0	0	0	0	18 000	20 160	18 362	18 325	0	0	18 000	20 160
1.2.17	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессам энергоблока ст №2	0	0	661 333	763 093	89 900	100 686	89 900	100 686	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
1.2.19	Модернизация кранов и подвальных путей в дробильном корпусе	70 228	78 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация щитово-контактного аппарата с системой постоянного электроного мониторинга энергоблока №1	0	0	114 329	128 048	114 329	128 048	114 329	128 048	0	0	0	0
1.2.21	Модернизация электрофильтров с применением технологии Соломах	0	0	0	0	192 500	215 600	192 500	215 600	0	0	0	0
1.2.22	Монтаж антиморозного фугерочного покрытия на основе полимерно-термопластов на стены циркуляционных водоводов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.23	Монтаж ограждения вентурического цеха в баков хранения	22 710	25 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Опесчисточное покрытие литалических колонн фильтрального цеха химического цеха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров теплопункта	0	0	75 999	85 118	26 468	29 644	26 468	29 644	0	0	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	0	0	975 282	1 092 315
1.2.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднегодадных валовых черпков	2 787 407	3 121 996	1 880 636	2 117 513	411 600	460 992	411 600	460 992	0	0	360 159	403 378
1.2.28	Приобретение запорной арматуры и нососного оборудования	430 860	482 663	71 246	79 796	108 797	121 653	108 797	121 653	0	0	35 623	39 896
1.2.29	Приобретение и замена воздухоподогрев парового и вторичного воздуха в пределах котла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена ресивера V=80 м³ м. тип ВЗ3-80	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
1.2.32	Приобретение и монтаж блочного холодильника	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж второй поворотовой наливной	0	0	76 210	85 355	55 490	62 149	50 489	56 546	0	0	50 490	56 549
1.2.34	Приобретение комплекта деталей для многоточных двохотков	0	0	0	0	50 872	56 977	50 872	56 977	0	0	50 872	56 977

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.			2025 г.						Январь - июнь 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	
1.3.4.8	Монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эллипсоидный спектрометр с импульсно-связанной плазмой PRODIGYD", "Атомно-абсорбционный спектрометр мод. Анализ 200"	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 аудиорегистрации проводных инструктажей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.11	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования аэрозольного опыления "Алгоритм"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (сетевых хранилищ)	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 металлами	3 398	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.17	Приобретение неметаллических активов (программное обеспечение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.18	Приобретение основных средств непровадного назначения	102 761	110 995	19 556	21 903	19 556	21 903	19 556	21 903	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.19	Приобретение объектов инвентаря и орг.техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.20	Приобретение системных устройств кабельной диагностики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.21	Приобретение служебного авто в пос. Солнечный	52 232	57 351	88 789	99 421	115 637	129 513	115 637	129 513	0	0	0	0	26 898	30 092	
1.3.4.22	Приобретение средств защиты от коррозии	0	0	0	0	0	134 143	134 143	150 241	150 241	0	0	0	0	35 068	
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиостанционной системы связи с судами	0	0	0	0	0	14 493	16 232	16 232	16 232	0	0	0	0	39 278	
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических	0	0	0	0	0	1 930	1 480	1 480	1 480	0	0	0	0	0	
1.3.4.25	Приобретение шлангов водогазоводостойчивых на танкеры	0	0	0	0	0	2 296	2 296	2 572	2 572	0	0	0	0	0	
1.3.4.26	Приобретение водогазоводостойчивых на танкеры	0	0	0	0	5 100	5 712	5 100	5 712	0	0	0	0	5 100	5 100	
1.3.4.27	Приобретение средств метеоизмерений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.28	Приобретение контрольно-лабораторных 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 лесбио-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 предоставления учеты конфиденциальных данных и системы централизованного контроля действий, производимых на компьютерах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.32	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЭИС СЭД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.33	Система обеспечения для объединения госинформационного типа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.34	Средства обеспечения безопасности (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.35	Приобретение электроинструментов оборудования	72 730	81 525	72 733	81 528	72 733	81 528	72 733	81 528	0	0	0	0	36 595	40 763	
1.3.4.36	Ремонтная администрация помещений под ведомственный архив АО "СЭЛРС-2" с доработкой проекта	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 движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.38	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.39	Приобретение серверного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.40	Оснащение здания АБК (НОТЭП)	17 281	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.41	Внедрение системы АБК (НОТЭП)	0	0	52 347	58 628	85 386	95 634	85 386	95 634	0	0	50 490	56 549	50 490	50 490	
1.3.4.42	Приобретение автомобиля скорой помощи	0	0	48 572	54 401	48 572	54 401	48 572	54 401	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Отчет по текущим расходам за 1-полугодие 2025 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Отчетный период				
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану		
											5	6
1												
2	Расходы Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	84 933 784 44 329 914	27 391 780 18 891 809	87 680 642 63 303 809	91 255 942 66 948 290	90 201 598 66 084 748	48 144 425 33 350 052	35 439 131 25 857 354	35 691 914 24 836 156	101% 96%		
2.1.	Контроль Себестоимость	44 329 914	18 891 809	63 303 809	66 948 290	66 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%		
2.1.1	Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы	4 113 175	1 863 010	5 269 274	5 311 331	5 311 331	2 641 888	2 615 531	2 475 379	95%		
2.1.1.1	Вода на технологические нужды	3 871 739	1 759 328	4 993 548	5 035 605	5 035 605	2 462 088	2 482 257	2 319 399	93%		
2.1.1.2	Товарно-материальные запасы	241 436	103 682	275 726	275 726	275 726	179 800	133 274	155 980	117%		
2.1.2.	Топливо, ГСМ, энергия	19 633 905	10 396 000	24 847 299	23 976 543	22 915 048	12 993 220	12 015 612	11 506 590	96%		
2.1.2.1	Газ											
2.1.2.2	Уголь	16 125 475	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924	10 705 041	101%		
2.1.2.3	Мазут											
2.1.2.4	Мазут на пуско-наладочные работы	528 421	219 697	706 066	642 107	781 380	332 612	310 506	265 296	85%		
2.1.2.5	Бензин	19 793	9 616	15 850	18 733	18 733	8 120	10 433	9 017	86%		
2.1.2.6	Дизельное топливо											
2.1.2.7	Масла (включая турбинное масло)	236 681	133 453	455 786	455 786	455 786	198 214	204 150	124 885	61%		
2.1.2.8	Покупная электроэнергия	34 606	15 613	107 472	99 604	99 604	54 952	24 033	10 482	44%		
2.1.2.9	Покупка электроэнергии на БРЭ при аварийном выбытии мощности в периоды внеплановых останова энергоблоков	2 688 929	1 735 734	3 111 778	2 498 428	1 866 663	1 630 554	864 566	391 871	45%		
2.1.2.10	Покупка энергии на балансирующем рынке для компенсации положительного дисбаланса энергии (недостаточной выдачи э/э на балансирующий рынок энергии) при исполнении суточного графика											
2.1.3.	Ремонт, выполненный собственными силами	5 430 617	1 908 825	8 110 416	8 555 127	8 555 127	3 734 408	3 416 482	3 053 531	89%		
2.1.3.1	Ремонт основного оборудования	2 470 406	804 917	4 395 078	4 622 615	4 622 615	1 977 219	1 701 864	1 620 051	95%		
2.1.3.1.1	Материалы	770 079	143 233	2 413 484	2 466 909	2 466 909	1 061 229	760 517	752 225	99%		
2.1.3.1.2	ФЗП											
2.1.3.1.3	Социальный налог	1 616 655	629 765	1 825 513	1 916 773	1 916 773	843 842	855 270	826 667	97%		
2.1.3.1.4	Социальные отчисления	71 355	22 052	98 578	168 882	168 882	45 567	63 794	35 273	55%		
2.1.3.2	Ремонт ВЛ и ПС	12 317	9 866	57 504	70 051	70 051	26 581	22 283	5 885	26%		
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	150 683	380 838	402 405	402 405	179 166	176 653	139 333	79%		

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.5.20	Автоскопий 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	3 648	27 319	27 319	27 319	13 659	9 208	1 434	16%	
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	788	1 677	1 677	1 677	839	839	765	91%	
2.1.5.30	Комиссия банком за прием платежей										
2.1.5.31	Прочие работы, услуги сторонних организаций	423 687	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469	139 942	42%	
	Контроль										
2.1.6.	Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов	3 762 017	1 036 946	3 732 725	9 620 669	9 620 669	1 809 018	1 741 379	1 713 940	98%	
2.1.6.1.	Амортизация основных средств	3 760 937	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	98%	
2.1.6.2.	Амортизация нематериальных активов	1 081	952	649	649	649	129	129	129	100%	
2.1.7.	Затраты на оплату труда производственного персонала	4 762 412	1 818 895	5 473 803	5 677 551	5 677 551	2 554 810	2 503 611	2 390 355	95%	
2.1.7.1.	Фонд заработной платы	2 951 933	1 426 006	3 528 052	3 565 696	3 565 696	1 777 742	1 779 135	1 741 845	98%	
2.1.7.1.1	Заработная плата	2 163 578	1 030 879	2 535 398	2 563 258	2 563 258	1 267 701	1 265 481	1 248 436	99%	
2.1.7.1.2	Персональные надбавки	181 571	79 537	263 124	265 887	265 887	131 562	123 742	110 786	90%	
2.1.7.1.3	Оплата труда за работу в ночное время	249 518	122 270	278 235	281 017	281 017	139 118	145 233	147 073	101%	
2.1.7.1.4	Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни	193 372	115 693	260 528	262 859	262 859	143 979	150 036	141 253	94%	
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	62 730	146 992	148 462	148 462	73 466	75 717	76 601	101%	
2.1.7.1.9	Прочие расходы по фонду заработной платы	31 187	14 898	43 775	44 213	44 213	21 887	18 927	17 696	93%	
2.1.7.2.	Премимальные выплаты	1 067 969	62 822	1 134 729	1 291 536	1 291 536	396 422	338 948	215 481	64%	
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 (меснц)	250 698	41 984	741 873	786 692	786 692	371 197	307 172	183 212	60%	
2.1.7.2.3	Единовременное вознаграждение	429 316	1 407	12 505	14 599	14 599	3 933	11 207	11 500	103%	
2.1.7.2.4	Годовое вознаграждение персонала			-	-	-	-	-	-		
2.1.7.3.	Матпомощь к отпуску	397 347	183 469	463 776	469 154	469 154	217 877	224 373	247 731	110%	
2.1.7.4.	Резерв по отпускам	345 163	146 598	347 246	351 165	351 165	162 768	161 156	185 298	115%	
2.1.8.	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:	222 710	99 483	294 612	299 434	299 434	151 173	147 959	108 936	74%	
2.1.8.1	Материальная помощь на рождение ребенка	11 630	5 686	23 081	19 512	19 512	11 540	7 972	6 055	76%	
2.1.8.2	Материальная помощь юбиляру			9 472	9 472	9 472	4 445	4 445		0%	
2.1.8.3	Материальная помощь на погребение	4 003	1 750	5 757	5 757	5 757	2 879	2 879		0%	
2.1.8.4	Материальная помощь пенсионерам труда			29 792	29 792	29 792	18 515	18 515		0%	
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	74 993	136 134	143 921	143 921	68 067	75 854	82 900	109%	
2.1.8.8	Расходы на реализацию жилищных программ			-	-	-	-	-			
2.1.8.9	Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуски)	23 289	10 386	80 617	80 617	80 617	40 848	32 812	14 295	44%	

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.8.10	Оплата отпуска по беременности и родам	13 472	6 668	9 758	10 362	10 362	4 879	5 483	5 665	104%	
2.1.9.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	2 694 960	1 277 081	3 363 518	3 524 527	3 389 621	1 693 634	1 654 808	1 508 240	91%	
2.1.9.1	Социальный налог	296 999	104 439	302 937	527 893	527 893	141 635	206 935	169 690	82%	
2.1.9.2	Социальные отчисления	120 460	53 952	176 713	252 078	252 078	82 621	106 188	103 483	97%	
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		-	-	-	-	-			
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	123 353	234 370	215 820	215 820	117 185	107 910	115 698	107%	
2.1.9.9	Земельный налог			-	-	-	-	-			
2.1.9.10	Плата за пользование земельными участками	74 517	37 259	82 329	80 375	80 375	41 164	39 211	37 257	95%	
2.1.9.11	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	4 427	2 210	4 786	5 720	5 720	2 393	3 327	3 621	109%	
2.1.9.12	Плата за эмиссии в окружающую среду	1 428 904	743 221	1 787 679	1 666 246	1 531 340	940 177	846 087	766 787	91%	
2.1.9.13	Плата за размещение радиочастотного спектра	886	443	944	939	939	472	467	467	100%	
2.1.9.14	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы			-	-	-	-	-			
2.1.9.15	Государственная пошлина			-	-	-	-	-			
2.1.9.16	Сборы	948	671	-	258	258	-	258	319	0%	
2.1.9.17	Прочие налоги	262 892	97 295	226 375	272 273	272 273	113 188	159 085	205 614	129%	
2.1.9.18	Прочие платы	282 950	114 239	547 384	502 923	502 923	254 799	185 341	105 306	57%	
2.1.10	Затраты по охране труда и окружающей среды	379 344	155 871	423 661	565 932	565 932	189 016	225 270	83 956	37%	
2.1.10.1	Материалы	150 960	69 727	229 076	229 076	229 076	121 288	119 788	66 098	55%	
2.1.10.1.1	Средства индивидуальной защиты	104 821	46 562	179 500	179 500	179 500	96 500	96 500	43 173	45%	
2.1.10.1.2	Специальные	46 139	23 165	49 576	49 576	49 576	24 788	23 288	22 925	98%	
2.1.10.2	Услуги	228 384	86 145	194 585	336 856	336 856	67 728	105 482	17 859	17%	
2.1.10.2.1	Медосмотр	4 170	442	4 728	5 080	5 080	4 728	4 728	314		
2.1.10.2.2	Диспансеризация рабочих мест			434	5 199	5 199	-	1 588			
2.1.10.2.3	Природоохранные мероприятия	218 223	83 344	184 072	316 208	316 208	60 600	95 055	15 018	16%	
2.1.10.2.4	Обеспечение питьевой водой согласно требованиям санитарных норм	5 991	2 359	5 352	10 370	10 370	2 400	4 110	2 526	61%	
2.1.10.2.5	Прочие услуги по охране труда и окружающей среде			-	-	-	-	-			
2.1.11	Расходы по созданию резервов	215 918	265 187	19 821	154 561	178 298	-	175 887	178 298		
2.1.12	Командировочные расходы	13 832	6 301	16 709	17 006	17 006	8 355	8 651	7 064	82%	
2.1.12.1	Суточные	4 578	2 172	6 743	6 743	6 743	3 372	3 372	2 244	67%	
2.1.12.2	Проезд	7 793	3 347	8 393	8 393	8 393	4 197	4 197	3 308	79%	
2.1.12.3	Проезд	1 461	782	1 573	1 869	1 869	786	1 083	1 512	140%	
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	14 376	5 931	18 121	59 963	59 963	8 500	19 394	4 280	22%	
2.1.15.1	Расходы на оплату обучения	7 616	3 109	10 126	49 766	49 766	4 654	16 901	2 133	13%	
2.1.15.2	Расходы на проезд к месту учебы и обратно	457	77	1 483	1 609	1 609	687	534	450	84%	
2.1.15.3	Расходы на проживание обучаемого лица	5 040	2 088	5 082	6 851	6 851	2 439	1 316	1 145	87%	
2.1.15.4	Расходы на суточные обучаемого лица	1 263	657	1 430	1 737	1 737	720	643	552	86%	

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.15.5	Участие в семинаре, конференциях			-	-	-	-	-			
2.1.15.6	Участие в форуме			-	-	-	-	-			
2.1.16	Прочие	491 009	260 184	626 222	637 759	637 759	250 457	290 773	314 148	108%	
2.1.16.2	Охрана объектов	431 985	234 692	501 908	501 908	501 908	249 408	269 779	278 531	103%	
2.1.16.2.1	Услуги вневедомственной охраны	319 005	178 202	376 157	376 157	376 157	186 533	204 619	216 067	106%	
2.1.16.2.2	Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями	112 980	56 489	125 751	125 751	125 751	62 875	65 160	62 464	96%	
2.1.16.3	Коммунальные расходы	36 283	18 594	42 129	42 129	42 129	21 064	26 006	26 844	103%	
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	5 335	10 490	10 490	10 490	5 245	7 370	6 380	87%	
2.1.16.3.6	Вывоз мусора			-	-	-	-	-			
2.1.16.3.7	Газ			-	-	-	-	-			
2.1.16.3.8	Услуги дезинфекции, дератизации	559	249	1 084	1 084	1 084	542	542	552	102%	
2.1.16.3.9	Электроэнергия на хоз. нужды (собственного производства)	9 880	5 069	11 466	11 466	11 466	5 733	5 733	5 851	102%	
2.1.16.3.10	Тепловая энергия на хоз. нужды (собственного производства)	18 756	7 942	19 089	19 089	19 089	9 544	12 361	14 061	114%	
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	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	100%	
2.1.16.4.1	Абонентская плата за телефон			-	-	-	-	-			
2.1.16.4.2	Междугородние переговоры	14	7	378	16	16	189	10	3	29%	
2.1.16.4.3	Международные переговоры			-	-	-	-	-			
2.1.16.4.4	Сотовая связь	70	39	74	74	74	37	37	37	99%	
2.1.16.4.5	Интернет			-	-	-	-	-			
2.1.16.4.6	Услуги связи по предоплаченному потоку Е1			-	-	-	-	-			
2.1.16.4.7	Услуги связи при командировках			-	-	-	-	-			
2.1.16.4.8	Аренда каналов связи	4 732	2 366	5 350	5 350	5 350	2 675	2 460	2 460	100%	
2.1.16.4.9	Прочие услуги связи			-	-	-	-	-			
2.1.16.5	Расходы на страхование	71 759	33 920	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964	47 586	0%	
2.1.16.5.1	Страхование ГТО владельцев, обязательное			-	-	-	-	-			
2.1.16.5.2	Страхование ГТО работодателя, обязательное	69 974	33 054	129 283	137 280	137 280	-	20 191	46 660	0%	
2.1.16.5.3	Страхование имущества			-	-	-	-	-			
2.1.16.5.4	Медицинское страхование			-	-	-	-	-			
2.1.16.5.5	Обязательное экологическое страхование	1 786	866	6 773	6 773	6 773	6 773	6 773	926	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	2 195	9 342	9 342	9 342	4 671	4 671	1 110	24%	
2.1.16.6.1	Расходные материалы для компьютерной и орг. техники	7 566	2 195	9 342	9 342	9 342	4 671	4 671	1 110	24%	
2.1.16.6.2	Услуги по обслуживанию компьютерной и орг. техники			-	-	-	-	-			
2.1.16.7	Канцелярские расходы	7 036	3 878	12 464	12 464	12 464	6 550	4 937	3 757	76%	
2.1.16.8	Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи			-	-	-	-	-			
2.1.16.9	Списание себестоимости электроэнергии на хозяйственные нужды	75 644	37 288	85 771	92 574	92 574	42 886	50 443	52 190	103%	

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.					Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану		
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
2.1.16.10	Услуги по гражданско-правовым договорам	7 207	1 781	4 292	14 998	14 998	1 975	6 354	6 012	95%		
	Контроль											
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг, всего	2 556 410	1 296 808	2 784 955	2 775 858	2 744 895	1 444 909	1 380 825	1 343 380	97%		
6.1	Расходы на оплату труда и соц.выплаты персонала, связанного с процессом реализации	56 289	21 822	70 664	73 226	73 226	33 605	32 035	27 044	84%		
6.1.1	Фонд заработной платы	35 294	17 194	47 789	48 317	48 317	23 849	22 652	20 841	92%		
6.1.1.1	Заработная плата	30 105	14 652	39 125	39 516	39 516	19 562	18 319	17 699	97%		
6.1.1.2	Персональные надбавки	2 851	1 382	4 485	4 532	4 532	2 196	2 077	1 743	84%		
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	1 088	2 160	2 230	2 230	1 080	1 245	1 366			
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	72	2 020	2 040	2 040	1 011	1 011	33	33		
6.1.2	Премияльные выплаты	12 820	1 075	11 940	13 865	13 865	4 286	3 880	3 011	78%		
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	725	7 459	7 530	7 530	3 912	3 506	2 638	75%		
6.1.2.3	Единовременное вознаграждение	5 486		-	-	-	-	-	-			
6.1.2.4	Годовое вознаграждение персонала			-	-	-	-	-	-			
6.1.3	Матпомощь к отпуску	4 842	2 482	7 276	7 349	7 349	3 641	3 641	2 060			
6.1.4	Резерв по отпускам	3 333	1 071	3 659	3 695	3 695	1 829	1 863	1 132			
6.2	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:	617	452	602	542	542	301	181	55			
6.2.1	Материальная помощь на рождение ребенка			-	-	-	-	-	-			
6.2.2	Материальная помощь на обучение			-	-	-	-	-	-			
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	83	602	542	542	301	181				
6.2.8	Расходы на реализацию жилищных программ			-	-	-	-	-	-			
6.2.9	Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)			-	-	-	-	-	-			
6.3	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	6 606	2 648	8 722	12 945	12 945	4 211	5 550	4 185	75%		
6.3.1	Социальный налог	3 295	1 186	3 848	6 803	6 803	1 831	2 689	1 616	60%		
6.3.2	Социальные отчисления	1 182	564	2 245	3 226	3 226	1 068	1 357	932	69%		
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 севек. 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			-	-	-	-	-	-			

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Ответный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Общие и административные расходы	1 964 288	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653	1 132 099	86%	
7.1	Затраты на оплату труда	928 160	337 796	1 167 248	1 210 449	1 210 449	544 728	517 679	470 844	91%	
7.1.1	Фонд заработной платы	581 420	273 241	776 595	788 072	788 072	386 500	365 224	330 449	90%	
7.1.1.1	Заработная плата	536 272	252 623	699 757	710 274	710 274	349 879	331 724	302 663	91%	
7.1.1.2	Персональные надбавки	21 588	9 436	41 365	41 967	41 967	18 983	16 891	13 401	79%	
7.1.1.3	Оплата труда за работу в ночное время	1 831	950	1 781	1 798	1 798	933	969	1 006	104%	
7.1.1.4	Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни	4 715	2 846	12 137	12 260	12 260	6 003	5 482	3 908	71%	
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	1 672	4 220	4 262	4 262	2 103	2 156	2 212	103%	
7.1.1.9	Прочие расходы по фонду заработной платы	13 330	5 714	17 335	17 511	17 511	8 600	8 002	7 259	91%	
7.1.2	Премияльные выплаты	209 929	16 218	189 245	218 147	218 147	60 787	54 783	48 517	89%	
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	9 410	107 977	108 209	108 209	53 989	47 046	32 911	70%	
7.1.2.3	Единовременное вознаграждение	85 337	1 337	-	1 910	1 910	-	1 910	9 779		
7.1.2.4	Годовое вознаграждение персонала			-	-	-	-	-	-		
7.1.3	Материальная помощь к отпуску	87 216	28 494	128 993	131 167	131 167	64 497	67 231	61 565	92%	
7.1.4	Резерв по отпускам	49 595	19 843	72 415	73 062	73 062	32 944	30 441	30 313	100%	
7.2	Матемощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:	78 772	36 893	111 054	162 865	162 865	48 941	65 513	52 868	81%	
7.2.1	Материальная помощь на рождение ребенка	1 292	775	1 316	1 262	1 262	658	604	550	91%	
7.2.2	Материальная помощь юбилеу			42	42	42	-	-	-		
7.2.3	Материальная помощь на погребение	2 863	1 201	1 396	1 352	1 352	698	654	462	71%	
7.2.4	Материальная помощь пенсионерам труда			762	762	762	-	-	-		
7.2.5	Возмещен. вреда, причин. работнику увечьем			-	-	-	-	-	-		
7.2.6	Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)			-	-	-	-	-	-		
7.2.7	Оплата временной нетрудоспособности (больничные)	11 719	6 217	14 927	14 355	14 355	7 464	5 669	3 897	69%	
7.2.8	Расходы на реализацию жилищных программ			-	-	-	-	-	-		
7.2.9	Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуски)	60 634	27 418	89 312	141 793	141 793	38 472	56 937	47 009	83%	
7.2.10	Оплата отпуска по беременности и родам	2 263	1 281	3 297	3 297	3 297	1 649	1 649	949	58%	
	Контроль										
7.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	63 940	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	98%	
7.3.1	Амортизация основных средств	63 940	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	98%	
7.3.2	Амортизация нематериальных активов			-	-	-	-	-	-		
7.4	Содержание Совета директоров	1 789	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388	135	10%	
7.4.1	Вознаграждение членам Совета Директоров	1 789	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388	135	10%	
7.4.2	Представительские расходы			-	-	-	-	-	-		
7.4.3	Командировочные расходы			-	-	-	-	-	-		
7.4.4	Услуги связи			-	-	-	-	-	-		
7.5	Транспортные расходы	100 848	52 249	84 183	135 450	135 450	40 580	61 939	53 414	86%	
7.5.1	Горюче-смазочные материалы	46 082	21 913	31 679	73 352	73 352	14 529	30 587	22 865	75%	
7.5.2	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-		
7.5.3	Техосмотр			402	662	662	-	-	-		
7.5.4	Техобслуживание	38 800	26 180	35 887	40 428	40 428	17 944	20 042	23 941	119%	

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
7.5.5	Регистрация и переоформление документов			-	-	-	-	-	-		
7.5.6	Услуги автотранспорта			-	-	-	-	-	-		
7.5.7	Плата за стоянку			-	-	-	-	-	-		
7.5.8	Прочие расходы (ремонт и обслуживание)	15 966	4 156	16 215	21 009	21 009	8 108	11 300	6 608	58%	
7.5.9	Услуги административные в области транспорта										
7.6	Командировочные расходы	24 879	9 336	23 802	25 546	25 546	11 901	13 545	15 812	116%	
7.6.1	Смешанные	8 506	3 207	6 754	6 910	6 910	3 377	3 533	4 533	128%	
7.6.2	Проживание	14 542	4 909	11 229	11 654	11 654	5 615	6 039	8 712	144%	
7.6.3	Проезд	1 831	1 221	3 325	4 489	4 489	1 663	2 826	2 567	91%	
7.6.4	Прочие услуги и сборы			2 493	2 493	2 493	1 247	1 247		0%	
7.7	Представительские расходы	200	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896	-	0%	
7.7.1	Представительские расходы в пределах норм	200	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896		0%	
7.7.2	Представительские расходы сверх норм			-	-	-	-	-			
7.8	Услуги связи	12 771	6 575	15 809	15 809	15 809	7 934	7 066	6 904	98%	
7.8.1	Абонентская плата за телефон	1 005	502	1 055	1 055	1 055	527	527	505	96%	
7.8.2	Международные переговоры	39	36	284	284	284	142	120	4	4%	
7.8.3	Международные переговоры			-	-	-	-	-			
7.8.4	Сотовая связь	1 449	870	2 487	2 487	2 487	1 244	1 174	811	66%	
7.8.5	Интернет	10 599	1 731	11 938	11 938	11 938	5 998	5 234	4 477	86%	
7.8.6	Служебная связь			-	-	-	-	-			
7.8.7	Услуги связи при командировках			-	-	-	-	-			
7.8.8	Аренда каналов связи	354	3 419	-	-	-	-	-	1 097	#ДЕЛО!	
7.8.9	Прочие услуги связи	33	18	45	45	45	23	10	10	100%	
7.8.10	Услуги мобильной АТС			-	-	-	-	-			
7.9	Содержание зданий, в т.ч. коммунальные услуги	92 095	41 925	126 149	160 860	160 860	63 074	57 298	58 606	102%	
7.9.1	Содержание зданий	8 038	4 713	18 151	54 521	54 521	9 075	7 537	7 994	106%	
7.9.1.1	Ремонт зданий, выделенный сторонними организациями, в т.ч. в арендуемых зданиях			-	-	-	-	-			
7.9.1.2	Материалы на содержание зданий	8 038	4 713	18 151	54 521	54 521	9 075	7 537	7 994	106%	
7.9.2	Коммунальные	84 057	37 212	107 998	106 339	106 339	53 999	49 760	50 612	102%	
7.9.2.1	Электроснабжение			-	-	-	-	-			
7.9.2.2	Тепловая энергия			-	-	-	-	-			
7.9.2.3	Холодная вода	56 349	24 055	84 808	83 149	83 149	42 404	38 771	32 601	84%	
7.9.2.4	Горячая вода			-	-	-	-	-			
7.9.2.5	Канализация	7 089	5 618	7 612	7 612	7 612	3 806	3 899	4 520	116%	
7.9.2.6	Вывоз мусора			41	41	41	20	10		0%	
7.9.2.7	Газ			-	-	-	-	-			
7.9.2.8	Услуги дезинфекции, дератизации	194	85	444	444	444	222	222	69	31%	
7.9.2.9	Электроснабжение на хозяйственные нужды (собственного производства)	1 274	586	1 143	1 143	1 143	571	571	678	119%	
7.9.2.10	Тепловая энергия на хозяйственные нужды (собственного производства)	19 151	6 868	13 949	13 949	13 949	6 975	6 287	12 744	203%	
7.9.2.11	Холодная вода на хозяйственные нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-			
7.9.2.12	Канализация на хозяйственные нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-			
7.9.2.13	Кислород на хозяйственные нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-			
7.10	Аренда	12 511	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792	6 397	94%	
7.10.1	Аренда помещений			-	-	-	-	-			
7.10.2	Аренда гаража	12 511	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792	6 397	94%	
7.10.3	Аренда машин и оборудования			-	-	-	-	-			
7.10.4	Аренда автотранспорта			-	-	-	-	-			

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.				Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
7.10.5	Прочие расходы по аренде										
7.11	Подготовка и повышение квалификации	12 728	5 533	12 076	12 076	12 076	6 231	6 268	5 256	84%	
7.11.1	Расходы на оплату обучения	6 348	2 425	8 207	8 207	8 207	4 148	4 148	2 561	62%	
7.11.2	Расходы на проезд к месту учебы и обратно	659	491	284	284	284	150	234	525	225%	
7.11.3	Расходы на проживание обучаемого лица	4 494	1 982	2 846	2 846	2 846	1 549	1 549	1 761	114%	
7.11.4	Расходы на ступенное обучение лица	1 227	636	739	739	739	384	337	409	121%	
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	53 114	221 241	283 165	283 165	109 330	120 267	74 727	62%	
7.12.1	Социальный налог	57 104	19 278	64 015	113 335	113 335	29 907	43 727	30 459	70%	
7.12.2	Социальные отчисления	19 438	8 534	37 342	51 447	51 447	17 446	19 808	14 140	71%	
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		-	-	-	-	-	-		
7.12.6	Налог на сверх прибыль			-	-	-	-	-	-		
7.12.7	Налог на транспортные средства	8 085		8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	6 267	98%	
7.12.8	Налог на имущество	12 689	6 626	12 590	12 590	12 590	6 295	6 414			
7.12.9	Земельный налог			-	-	-	-	-			
7.12.10	Плата за пользование земельными участками			7 713	7 713	7 713	3 856	3 856	3 654	95%	
7.12.11	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	7 345	3 668								
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										
7.12.16	Сборы	33 387		19 476	19 476	19 476	9 738	9 738		0%	
7.12.17	Прочие налоги	5 703	523	6 582	6 582	6 582	3 291	3 291	587	18%	
7.12.18	Прочие платежи	28 930	2 944	973	1 026	1 026	487	540	558	103%	
7.13	Консультационные, аудиторские и юридические услуги	29 419	66 949	64 199	62 646	62 646	29 960	24 543	19 063	78%	
7.13.1	Аудиторские услуги	98 634	40 804	191 409	207 398	207 398	116 058	148 409	82 616	56%	
7.13.2	Аудиторские услуги	40 804	40 804	64 800	64 800	64 800	22 050	58 409	58 409	100%	
7.13.3	Консультационные услуги(внедрение СМК)	54 068	25 408	120 064	136 053	136 053	92 411	88 705	23 211	26%	
7.13.4	Расходы по адвокатским услугам										
7.13.5	Расходы по нотариальным услугам	762	737	3 195	3 195	3 195	1 598	1 295	996	77%	
7.13.6	Юридические услуги			-	-	-	-	-			
7.13.7	Расходы по услугам рейтингового агентства			-	-	-	-	-			
7.13.8	Актуальные расчеты	3 000	-	3 350	3 350	3 350	-	-			
7.13.9	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	21 187	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	6 629	12 220	14 720	14 720	7 313	7 313	7 501	103%	
7.17	Расходы по созданию резервов	20 976	16 938	129 084	111 302	111 302	-	12 827	72 885		
7.18	Прочие	279 032	114 741	595 165	605 743	605 743	306 860	266 586	169 298	64%	
7.18.1	Канделярские расходы	4 137	2 051	9 316	9 316	9 316	6 250	6 250	1 546	25%	
7.18.2	Типографская, полиграфическая продукция	450	-	4 570	4 570	4 570	2 875	1 972	264	13%	
7.18.2.1	Бланки отчетности	450		1 680	1 680	1 680	1 680	777	264	34%	

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.						Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12			
7.18.2.2	Изготовление визитных карточек (переплетные услуги)			945	945	945	245	245					
7.18.2.3	Типографские расходы			1 945	1 945	1 945	950	950		0%			
7.18.3	Специатература (нормативно-техническая лит-ра)			-	-	-	-	-		0%			
7.18.5	Хозяйственные расходы	2 496		4 124	4 124	4 124	1 500	1 500		0%			
7.18.6	Обслуживание кондиционеров, бытовой техники			-	-	-	-	-					
7.18.7	Обслуживание компьютерной и оргтехники	2 056	1 137	5 454	5 454	5 454	2 727	2 727	1 324	49%			
7.18.7.1	Расходные материалы на оргтехнику	2 056	1 137	5 454	5 454	5 454	2 727	2 727	1 324	49%			
7.18.7.2	Услуги по обслуживанию орг.техники			-	-	-	-	-					
7.18.8	Сопровождение и обновление ПО и БД	25 808	5 943	128 835	137 017	137 017	80 109	67 506	26 190	39%			
7.18.8.1	Услуги по обслуживанию программного обеспечения	25 808	5 943	128 835	137 017	137 017	80 109	67 506	26 190	39%			
7.18.8.2	Прочие услуги по сопровождению			-	-	-	-	-					
7.18.9	Подписка на периодические печатные издания	290		-	-	-	-	-		#ДЕЛО!			
7.18.10	Услуги почтальма, курьерские услуги	3 343	1 742	5 917	5 917	5 917	2 958	2 958	1 831	62%			
7.18.11	Услуги по изготовлению и ведению Web-сайта			-	-	-	-	-					
7.18.12	Расходы на размещение информации в СМИ	308	308	345	345	345	345	245	5 790	211%			
7.18.13	Расходы на страхование	8 570	3 862	10 341	10 341	10 341	4 409	2 741	3 312	229%			
7.18.13.1	Страхование ГПО автоладелец, обязательное	4 494	1 858	6 338	6 338	6 338	4 329	1 445	2 467				
7.18.13.2	Страхование ГПО работодателя, обязательное	4 050	1 992	3 923	3 923	3 923	-	1 217					
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	13	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	96	48	-	0%			
7.18.14.1	Абон.плата за поддержание обращения ценных бумаг			-	-	-	-	-					
7.18.14.2	Услуги регистратора ценных бумаг	190	96	192	192	192	96	48		0%			
7.18.14.3	Услуги по выпуску и размещению ценных бумаг			-	-	-	-	-					
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	3 791	-	0%			
7.18.15.1	Материалы	338		3 791	11 291	11 291	3 791	3 791		0%			
7.18.15.2	Услуги			-	-	-	-	-					
7.18.16	Охрана объектов	104 721	54 469	183 276	193 535	193 535	90 920	86 914	73 798	85%			
7.18.16.1	Услуги вневедомственной охраны	100 937	52 679	174 643	184 902	184 902	86 603	82 597	71 376	86%			
7.18.16.2	Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями			-	-	-	-	-					
7.18.17	Услуги Банка	3 784	1 790	8 634	8 634	8 634	4 317	4 317	2 422	56%			
7.18.17.1	Абонплата за Банк-Клиент	6 049	3 650	56 592	8 028	8 028	28 274	3 710	3 724	100%			
7.18.17.2	Изготовление корпоративной карточки			-	-	-	-	-					
7.18.17.3	Комиссия банка	6 049	3 650	5 210	5 210	5 210	2 583	2 583	3 724	144%			
7.18.17.4	Услуги инкассации			-	-	-	-	-					
7.18.17.5	Прочие услуги банка			51 381	2 818	2 818	25 691	1 127		0%			
7.18.18	Услуги по гражданско-правовым договорам	62 181	28 525	71 558	82 471	82 471	33 261	33 611	30 180	90%			
7.18.19	Расходы на рекламу	520	520	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500		0%			
7.18.20	Штрафы, пеня, неустойки по хоз.договорам и внебюджетным платежам	18 169	2 773	-	3 136	3 136	-	3 136	4 941				
7.18.21	Штрафы, пеня в бюджет	1 930		-	74	74	-	74					
7.18.22	Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи			-	-	-	-	-					
7.18.23	Актуарные убытки			-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.						Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1			5	6	7	8	9	10	11	12			
7.18.24	Прочие	37 477	9 665	107 854	126 932	126 932	47 846	47 902	19 636	41%			
8	Контроль												
8.1	Расходы на финансирование	12 368 152	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	107%			
8.1.1	Расходы по вознаграждениям в т.ч.:	11 762 815	5 865 783	12 215 066	12 775 498	12 597 729	6 117 966	6 019 700	6 268 297	104%			
8.2	в т.ч. по видам займов	11 762 815	5 865 783	12 215 066	12 775 498	12 597 729	6 117 966	6 019 700	6 268 297	104%			
8.3	Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями и облигациями.			-	-	-	-	-	-				
8.4	Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией займов	51 445		89 455	89 455	89 455	-	-	-				
8.5	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		282 080	271 676	272 016	141 040	84 843	272 016	321%			
9	Контроль												
9.1	Прочие расходы	23 175 019	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	238%			
9.1.1	Расходы по курсовой разнице	9 339	2 165	-	465	6 551	-	465	6 551	1408%			
9.1.2	Отраженная курсовая разница	9 339	2 165	-	465	6 551	-	465	6 551	1408%			
9.2	Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки займов в иностранной валюте			-	-	-	-	-	-				
9.2.1	Расходы, связанные с выбытием ОС и НА	-	-	-	3 029	10 594	-	-	-				
9.2.2	Расходы по выбытию нематериальных активов			-	-	-	-	-	-				
9.2.3	Расходы по выбытию основных средств			-	-	-	-	-	-				
9.2.4	Расходы по выбытию прочих активов			-	3 029	10 594	-	3 029	10 594	350%			
9.3	Расходы по обеспечению финансовых инвестиций			-	-	-	-	-	-				
9.3.1	Расходы по обеспечению активов	18 524 342	-	-	-	-	-	-	-	0%			
9.3.2	Убыток от обеспечения ОС	18 524 342	-	-	-	-	-	-	-				
9.3.3	Убыток от обеспечения НМА			-	-	-	-	-	-				
9.3.4	Убыток от обеспечения финансовых инвестиций			-	-	-	-	-	-				
9.3.5	Убыток от обеспечения 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	233 138	-	-	3 938	-	-	3 938	#ДЕЛ/0!			
9.4.1	Резерв по налогу на Добавленную Стоимость			-	-	-	-	-	-				
9.4.2	Резерв по сомнительным долгам	308 756	233 138	-	-	3 938	-	-	3 938	#ДЕЛ/0!			
9.4.3	Резерв по обеспечению ТМЗ			-	-	-	-	-	-				
9.4.4	Резерв по возмещению персонала			-	-	-	-	-	-				
9.5	Расходы на содержание объектов соц. сферы	512 211	192 025	642 366	680 909	680 909	291 086	300 273	278 881	93%			
9.5.1	Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты	18 091	6 131	20 264	20 264	20 264	16 249	16 249	8 486	52%			
9.5.2	Работы, услуги, выполненные сторонними организациями	16 034	8 388	33 916	33 916	33 916	16 122	14 415	4 870	34%			
9.5.3	Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов	20 938	10 347	24 225	24 225	24 225	10 516	10 555	13 687	130%			
9.5.4	Ремонт, выполненный собственными силами			-	-	-	-	-	-				
9.5.5	Затраты на оплату труда	336 898	122 094	382 141	395 147	395 147	162 717	164 915	165 423	100%			
9.5.6	Материалы и социальные выплаты, не входящие в ФОТ	7 914	3 043	6 649	6 649	6 649	3 790	4 090	7 560	185%			
9.5.8	Социальный налог	19 374	6 770	20 636	35 920	35 920	8 787	13 127	9 897	75%			

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.							Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану				
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12				
9.5.9	Социальные отчисления	7 989	3 286	12 037	16 989	16 989	5 126	6 629	5 589	84%				
9.5.10	Затраты по охране труда	2 535	1 001	2 737	2 737	2 737	1 165	1 127	939	83%				
9.5.11	Коммунальные расходы	32 533	14 896	55 583	55 583	55 583	27 788	28 479	18 786	66%				
9.5.12	Подготовка кадров и повышение квалификации	1 237	1 237	1 410	1 410	1 410	1 132	1 156	252	22%				
9.5.13	Кандидатурные расходы	414	66	376	376	376	188	188	765	407%				
9.5.14	Кандидатурные расходы	194	108	420	420	420	210	210	161	77%				
9.5.15	Прочее	48 050	14 658	81 972	87 273	87 273	37 297	39 132	42 456	108%				
9.6	Оборудование для незавершенного строительства													
9.7	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 820 371	602 564	5 559 217	5 651 911	5 651 911	5 470 702	468 989	1 540 002	328%				
9.8	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью													
	Контроль													
9.9	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	103%				
9.9.1	Отсроченное налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу			-	-		-	-						
9.9.2	Текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	103%				
9.9.3	Налог у источника на дивиденды, который был уже уплачен компанией, выплачивающей дивиденды.			-	-		-	-						
9.9.4	Подходный налог у источника выплаты за счет чистого дохода			-	-		-	-						
	Контроль													
9.10	Расходы по налогу на сверхприбыль													
Справочно	Среднемесячная заработная плата, всего	611 332	465 077	679 256	710 409	710 409	632 058	629 834	606 508	96%				
	в т.ч. АУП	901 468	609 220	1 011 630	1 080 989	1 080 989	951 064	939 728	901 292	96%				
	Среднестатистическая численность, всего	1 368	1 358	1 420	1 414	1 414	1 417	1 407	1 391	99%				
	в т.ч. АУП	66	66	71	69	69	71	68	64	94%				
	Фонд оплаты труда, всего	10 035 621	3 789 447	11 572 491	12 054 224	12 054 224	5 373 759	5 315 803	5 061 914	95%				
	в т.ч. АУП	713 963	241 251	861 909	895 059	895 059	405 153	384 349	346 096	90%				

ПРОВЕРКИ
 Себестоимость
 Прочие производственные
 Расходы по реализации
 ОАР
 Прочие ОАР
 Прочие

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
 - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -

Расчет финансовых коэффициентов

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану
		2024 г.	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт			
		Факт	Факт аналогичного периода									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Активы	156 963 500	148 300 815	529 269 260	348 823 919	348 823 919	519 473 978	218 624 799	227 471 200	104%		
	Основные средства	126 889 369	114 093 573	171 888 538	128 672 843	128 672 843	124 791 396	108 236 581	108 068 393	100%		
	СК	40 828 079	31 061 553	32 861 866	9 761 551	9 761 551	26 880 358	18 761 892	15 571 306	83%		
	Обязательства	116 135 421	117 239 262	496 407 394	339 062 368	339 062 368	492 593 620	199 862 906	211 899 894	106%		
	Долг	97 833 549	97 262 656	476 400 720	330 268 892	330 268 892	469 241 944	191 002 387	190 179 635	100%		
	в т.ч. займ	97 833 549	97 262 656	476 400 720	330 268 892	330 268 892	469 241 944	191 002 387	190 179 635	100%		
	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 кредитной задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	19 976 606	20 006 674	8 793 476	8 793 476	23 351 676	8 860 520	21 720 259	245%		
	Товарно-материальные запасы	2 879 835	4 206 057	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 152 616	6 539 079	5 696 312	87%		
	Дебиторская задолженность	3 944 223	7 545 749	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 213 405	9 583 255	11 855 338	124%		
	Кредиторская задолженность	4 206 483	7 525 263	14 947 881	1 203 653	1 203 653	18 292 883	1 270 697	6 167 180	485%		
	Текущие активы	28 266 346	27 854 910	65 095 147	26 212 378	26 212 378	71 978 545	32 544 415	27 862 881	86%		
	Текущие обязательства	14 113 693	21 311 453	51 594 946	48 530 539	48 530 539	30 869 285	15 406 835	34 193 051	222%		
	денежные средства	2 203 850	4 381 475	35 367 235	3 405 794	3 405 794	51 534 700	9 146 442	4 731 727	52%		
	Общие доходы	70 041 056	40 198 307	101 654 266	94 737 438	92 109 225	53 136 019	47 022 142	44 209 709	94%		
	Доходы от основной деятельности	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	93%		
	Общие расходы	59 802 343	27 391 780	87 680 642	91 255 942	90 201 598	48 144 425	35 439 131	35 691 914	101%		
	Себестоимость реализованной продукции	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%		
	Расходы на финансирование	12 032 492	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	107%		
	Расходы по вознаграждению	11 823 560	5 865 783	12 304 521	12 864 953	12 597 729	6 117 966	6 019 700	6 268 297	104%		
	Gross profit (валовая прибыль)	29 683 687	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397	18 829 984	90%		
	EBIT (операционная прибыль)	22 271 205	18 672 310	26 560 225	16 618 124	14 866 828	11 250 600	17 687 553	15 058 108	85%		
	EBITDA (долевым методом)	27 364 726	19 723 554	36 425 703	32 371 578	30 322 515	18 775 724	20 021 305	18 099 866	90%		
	Чистый доход до вычета неконтрольной доли участия	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%		
	Чистая прибыль	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%		
	Долг/EBITDA	3,58	4,93	13,08	10,20	10,89	24,99	9,54	10,51	110%		
	Покрывтие процентов	1,85	3,18	2,11	1,27	1,15	1,80	2,90	2,30	79%		

Наименование	Отчет		за 2025 год			отчетный период			
			утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану
	2024 г.	Факт							
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	40 828		32 862	9 762	9 762	26 880	18 762	15 571	83%
Дивиденды+			0	0			0	0	#ДЕЛ/О!
Прочие распределения Акционеру +									
Вклады в уставный капитал-									
Дисконт по займам от Правительства-									
Чистая прибыль									
NAV	40 828		32 862	9 762	9 762	26 880	18 762	15 571	#ДЕЛ/О! 83%

млн. тенге