приложение к вопросу №_____
протокола Совета директоров
от_____20____
Утвержден
решением Совета директоров
(наименование управляющего органа)

АО "СЭГРЭС-2"
(наименование ДЗО)

Отчет об исполнении Плана развития за 1 квартал 2026 года
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Председатель Правления _____Б.З.Кашаганов

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам _____А.М. Мукажанов

Исполнение Плана развития АО "Самрук-Энерго" за 1 квартал 2026 года

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателей	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 года				
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития АО "Самрук-Энерго"												
			Чистая прибыль/Убыток	тыс. тенге		-3 706 419	7 034 901	6 775 655	6 775 655	8 022 884	4 821 933	4 821 933	6 241 899	129%	89%
			ROACE	%		2,49%	7,45%	4,43%	4,43%		3,19%	3,19%	6,82%	214%	92%
			Долг/EBITDA	%		11,18	7,52	15,85	15,85	16,58	27,74	27,74	24,81	89%	330%
			NAV	млн. тенге		40 828		17 608	17 608	17 608	15 654	15 654	14 646	94%	#ДЕЛ/0!
			Доля рынка электроэнергии в РК	%		4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%
			Рейтинг корпоративного управления												
			LTIFR	%										0%	0%
			Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)												
			Операционные КПД												
01			Рост установленной мощности, с учетом ВЭС												
			АО "АлЭС"	%											
			АО "Актобе ТЭЦ"	%											
			АО "ЖГРЭС"	%											
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%											
			АО "СЭГРЭС-2"	%		1000	1001	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%											
			АО "Шардаринская ГЭС"	%											
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%											
02			Рост располагаемой мощности												
			АО "АлЭС"	%											
			АО "Актобе ТЭЦ"	%											
			АО "ЖГРЭС"	%											
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%											
			АО "СЭГРЭС-2"	%		896,16	896,89	913,26	913,26	902	920,00	920	873,32	95%	97%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%											
			АО "Шардаринская ГЭС"	%											
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%											
08			Потери в электрических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО:	%											
10			АО "АЖК"	%											
09			АО "МРЭК"	%											
11			АО "ВКРЭК"	%											
			Финансовые КПД												
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО												
02			EBITDA margin	%		35,1%	51,1%	34,3%	34,3%	34,1%	35,9%	34,3%	49,6%	145%	97%
03			ROACE	%							5,4%	3,8%			
05			**Чистый доход / (убыток)**	**тыс.тенге**		**-3 706 419**	**7 034 901**	**6 775 655**	**6 775 655**	6 241 899	**7 670 200**	**-1 070 768**	**6 241 899**	-583%	89%
			Операционные КПД							0					
			ROA	%		-1,50%	2,90%	1,45%	1,45%	1,36%	2,24%	-0,42%	1,30%	-308%	45%
01			Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%		-5%	42%	7%	7%	9%	9%	-1%	34%	-2860%	80%
03			Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%		0,37	0,53	0,32	0,32	0,37	0,38	0,30	0,52	173%	98%
04			Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%		0,19	0,48	0,25	0,25	0,30	0,26	0,18	0,46	261%	97%
05			Период оборота запасов	дн.		58,91	206,71	39,95	39,95	44,91	21	27	234	9	1
06			Период погашения дебиторской задолженности	дн.		46,86	189,78	34,43	34,43	35,78	37	17	195	11	1
07			Период погашения кредиторской задолженности	дн.		37,81	144,55	31,30	31,30	35,19	54	15	133	9	1
08			Период оборота активов	дн.		84,23	38,98	78,86	78,86	75,90	106,51	134,47	20,74	15%	53%
			Коэффициент фондоотдачи												
09			Период оборота основных средств	дн.		268,44	87,20	160,57	160,57	154,54	244,63	266,13	86,68	33%	99%
08			Доля местного содержания в закупках товаров	%										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
09			Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателей	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 года				
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Социальные КПД												
			Операционные КПД												
02			Текучесть кадров	%		9,4	5,0	14,0	14,0	14,0	10,0	10,0	10,0	100%	200%
03			Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек	кол./1000 чел		0	0						0	0%	0%
			Индустриально-инновационные КПД												
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО												
			Рейтинг инновационного развития	%											
			Операционные КПД												
01			Расходы на инфраструктуру	%											
02			Доля персонала, занятого инновациями, в общей численности персонала	%											
03			Количество проектов / рационализаторских предложений, внедренных после одобрения на НТС	шт.		15	2						1	0%	50%
04			Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%											
05			Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%											
			Производительность труда	млн. тг./чел.		11,66	2,54	16,37	16,37	12,46	11,01	15,59	2,65	17%	105%
01			Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге											
			Уровень энергоэффективности[1]	%											
			Уровень местного содержания	%											
02			Доля чистой прибыли от реализации инновационных проектов в общей чистой прибыли компании	%											
			Общие аналитические показатели												
			Производственные показатели												
05			Количество технологических нарушений			24 остановов - II степени.	4 остановов 2 степени						4 остановов 2 степени	0%	0%
			Коэффициент использования установленной мощности, в т.ч. по ДЗО:												
			АО "АлЭС"												
			АО "Актобе ТЭЦ"												
			АО "ЖГРЭС"												
			ТОО "ЭГРЭС-1"												
			АО "СЭГРЭС-2"			59,89	84,00	68,50	68,50	67	83,60	83,60	78,00	93%	93%
			АО "Мойнакская ГЭС"												
			АО "Шардаринская ГЭС"												
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"												
			ТОО "ПВЭС"												
			Объем производства электроэнергии	млн.кВтч		5 246	1 818	6 001	6 001	5 837	1 806	1 806	1 685	93%	93%
			Капитальные вложения на общие денежные затраты	%											
			Социальные показатели												
			Степень вовлеченности	%											
01			Среднесписочная численность персонала, всего	чел		1 388	1 390	1 422	1 422	1 422	1 413	1 413	1 388	98%	100%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел		63	65	71	71	71	71	71	65	92%	100%
		01	иностранного персонала	чел											
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел		1 325	1 325	1 351	1 351	1 351	1 342	1 342	1 323	99%	100%
		01	иностранного персонала	чел											
02			Планируемая штатная численность / Фактическая численность по состоянию в среднем за отчетный период, всего	чел		1 388	1 390	1 422	1 422	1 422	1 413	1 413	1 388	98%	100%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел		63	65	71	71	71	71	71	65	92%	100%
		01	иностранного персонала	чел											

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателей	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 года				
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел		1 325	1 325	1 351	1 351	1 351	1 342	1 342	1 323	99%	100%
		01	иностранного персонала	чел						0					
03			Фонд оплаты труда, всего	тыс. тенге		11 603 903	2 595 704	13 195 971	13 195 971	2 720 319	2 998 709	2 998 709	2 720 319	91%	105%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	тыс. тенге		773 111	181 325	1 008 186	1 008 186	1 008 186	238 068	238 068	178 708	75%	99%
		01	иностранного персонала							0					
	02		производственного персонала, в т.ч.	тыс. тенге		10 830 792	2 414 379	12 187 785	12 187 785	2 541 611	2 760 641	2 760 641	2 541 611	92%	105%
		01	иностранного персонала												
04			Среднемесячная заработная плата за планируемый / отчетный период , всего	тенге		696 680	622 471	773 322	773 322	773 322	707 243	707 243	653 295	92%	105%
	01		административно-управленческого персонала	тенге		1 022 634	929 872	1 183 317	1 183 317	1 183 317	1 117 690	1 117 690	916 451	82%	99%
	02		производственного персонала	тенге		681 182	151 848	751 776	751 776	105 609	171 383	171 383	160 091	93%	105%
	03		иностранного персонала												
05			Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел		36,85	0,28	37,98	37,98	37,98	6,28	6,28	2,81	45%	1019%
06			% расходов на обучение от ФОТ	%		23%	678%	24%	24%	24%	34%	34%	70%	206%	10%
07			Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс.тенге		0	0	0	0	0	0	0	0		0%
08			Уровень корпоративной социальной ответственности												
09			Отношение расходов на спонсорскую и благотворительную помощь к чистому доходу	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
			Показатели индустриально-инновационного развития												
			Снижение удельного расхода топлива на угольных электростанциях	г/квтч											
			АО "АлЭС"	г/квтч											
			АО "Актобе ТЭЦ"	г/квтч											
			АО "ЖГРЭС"	г/квтч											
			ТОО "ЭГРЭС-1"	г/квтч											
			АО "СЭГРЭС-2"	г/квтч											
			Расход условного топлива на выработку 1 кВтч электроэнергии	Грамм/ 1 квт*ч											
			АО "АлЭС"	Грамм/ 1 квт*ч											
			АО "Актобе ТЭЦ"	Грамм/ 1 квт*ч											
			АО "ЖГРЭС"	Грамм/ 1 квт*ч											
			ТОО "ЭГРЭС-1"	Грамм/ 1 квт*ч											
			АО "СЭГРЭС-2"	Грамм/ 1 квт*ч		385,99	393,8	364,60	364,60	382	365,22	365,22	385,17	105%	98%
			Финансовые показатели												
			Средневзвешенная доходность ВСД	%		0,15	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100%	200%
			Удельная себестоимость производства угля	тенге/тонна											
			Удельная себестоимость передачи электроэнергии	тенге/квтч											
			Удельная себестоимость производства электроэнергии	тенге/квтч		14,07	9,59	16,18	16,18	15,23	12,36	12,36	11,50	93%	120%
			Удельная себестоимость реализация электроэнергии	тенге/квтч											
			Удельная себестоимость производства теплоэнергии	тенге/Гкал		3 275,14	2 966,79	2 862,23	2 862,23	3 221,60	2 082,68	2 082,68	2 914,13	140%	98%
			Уровень сформированных провизий к активам	%											

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

Версия:
Зарегистрированный пользователь:
Последнее обновление данных:

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Статья - фактор		Единица измерен	С/О индикато	Факт-1	Факт 12 пер. -1г	План 12 пер.-тек.год		Оценка 12 пер. - тек. год	План за пер		Факт за пер ТФР	в % к утв.	в % к факту
[-] TFR_FIN.STAT	Финансовые статьи												
[-] 601000000	Доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	O	67 649 879	26 278 817	102 674 992	102 674 992	98 816 660	27 508 493	27 508 493	27 099 407	1	0
[-] 601010000	Доход от реализации продукции и товаров	THTTNG	O	67 649 879	26 278 817	102 674 992	102 674 992	98 816 660	27 508 493	27 508 493	27 099 407	1	0
[-] 13601010500	Реализация энергии	THTTNG	C	67 639 466	26 275 356	102 649 280	102 649 280	98 794 018	27 502 065	27 502 065	27 096 049	1	0
[-] 601010501	Доходы от полезного отпуска электроэнергии	#	C	67 602 800	26 258 559	102 607 132	102 607 132	98 751 355	27 483 592	27 483 592	27 077 060	1	0
[-] 000F00130003	АО "Алматинские электрические станции"	#	C	1								0	0
000F00130004	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130005	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130006	ТОО "ЭГРЭС-1" по Казахстану	#	C									0	0
000F00130007	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130008	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130009	ТОО "ЭГРЭС-1" по России	#	C									0	0
000F00130010	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130011	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130114	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану											0	0
000F00130115	Объем полезного отпуска электроэнергии											0	0
000F00130116	Средний тариф по реализации электроэнергии											0	0
[-] 000F00130012	АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130013	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130014	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130015	Шардаринская ГЭС	#	C									0	0
000F00130016	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130017	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130018	АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130019	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130020	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130021	ТОО Green Energy	#	C									0	0
000F00130022	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130023	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130024	ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	#	C									0	0
000F00130025	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130026	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130027	ТОО "Ereymentau Wind Power"	#	C									0	0
000F00130028	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130029	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130030	ТОО "ЭГРЭС-1" по Кыргызстану	#	C									0	0
000F00130031	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130032	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130033	ТОО "Капшагайская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130034	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130035	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130036	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану	#	C									0	0
000F00130037	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130038	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130092	ВГОО по доходам от полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
601010503	Доходы от реализованной теплоэнергии	#	C	36 666	16 798	42 147	42 147	42 663	18 473	18 473	18 989	1	1
[-] 000F00130048	"Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130049	Объем реализованной теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130050	Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130110	ТОО "ЭГРЭС-1"											0	0
000F00130111	Объем реализованной теплоэнергии											0	0
000F00130112	Средний тариф по реализации теплоэнергии											0	0
000F00130093	ВГОО по доходам от производства теплоэнергии	#	C									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	С									0	0
000F00130057	"Алматыэнергосбыт"	#	С									0	0
000F00130058	Объем сбыта электроэнергии	#	С									0	0
000F00130059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	С									0	0
000F00130094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	С									0	0
[-] 601014601	Доход от реализованного угля	#	С									0	0
000F00130001	Объем реализованного угля	#	С									0	0
000F00130002	Средний тариф по реализации угля	#	С									0	0
[-] 601010800	Реализация прочих товаров	THTTNG	О									0	0
601010801	Прочие	THTTNG	О									0	0
[-] 601020000	Доход от оказания услуг	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 000F00130039	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	#	С									0	0
000F00130040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130041	Тариф на услугу по передачи электроэнергии	#	С									0	0
[-] 000F00130042	АО "Мангистауский РЭК"	#	С									0	0
000F00130043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130044	Тариф на услугу по передачи электроэнергии	#	С									0	0
[-] 000F00130045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	С									0	0
000F00130046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130047	Тариф на услугу по передачи электроэнергии	#	С									0	0
000F00130095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	С									0	0
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности											0	0
601025303	Прочие	THTTNG	О									0	0
[-] 601030000	Процентные доходы	THTTNG	О									0	0
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в к	THTTNG	О									0	0
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выда	THTTNG	О									0	0
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THTTNG	О	10 413	3 460	25 712	25 712	22 643	6 428	6 428	3 359	1	0
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THTTNG	О									0	0
601990200	Дивиденды полученные от ДО	THTTNG	О									0	0
601999900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров	THTTNG	О	10 413	3 460	25 712	25 712	22 643	6 428	6 428	3 359	1	0
601999999	Прочее			10 413	3 460	25 712	25 712	22 643	6 428	6 428	3 359	1	0
601980000	Налог с продаж и скидки	THTTNG	О									0	0
602000000	Государственные субсидии	THTTNG	О									0	0
600000000	Итого доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	О	67 649 879	26 278 817	102 674 992	102 674 992	98 816 660	27 508 493	27 508 493	27 099 407	1	0
[-] 701000000	**Себестоимость реализации и процентные расходы**	THTTNG	О	**37 966 193**	**12 352 708**	**70 099 196**	**70 099 196**	**62 357 433**	**15 910 693**	**15 910 693**	**12 975 026**	1	0
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THTTNG	О	37 966 193	12 352 708	70 099 196	70 099 196	62 357 433	15 910 693	15 910 693	12 975 026	1	0
701010400	Себестоимость проданных товаров	THTTNG	О									0	0
[-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	THTTNG	О	272 020	52 986	1 178 859	1 178 859	1 178 859	239 927	239 927	142 502	1	1
	ВГОО работы и услуги производственного характера											0	0
701012536	Прочие	THTTNG	О									0	0
[-] 701010500	Топливо и энергия	THTTNG	О	11 839 714	6 535 581	23 698 967	23 698 967	21 827 797	6 635 804	6 635 804	6 418 812	1	1
[-] 701010506	Стоимость приобретаемого газа	THTTNG	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130063	Объем приобретаемого газа АО "Алматинские электричес	#	С									0	0
000F00130064	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматинские эле	#	С									0	0
000F00130065	Объем приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130066	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THTTNG	С	11 299 722	6 458 824	22 781 256	22 781 256	21 150 109	6 410 885	6 410 885	6 292 507	1	1
000F00130068	Объем приобретаемого угля АО "Алматинские электричес	#	С									0	0
000F00130069	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматинские эле	#	С									0	0
000F00130070	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130071	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого мазута	THTTNG	С	464 324	70 924	774 365	774 365	534 342	189 083	189 083	122 962	1	0
[-] 701010505	Стоимость закупаемой электроэнергии	THTTNG	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130078	Объем закупаемой электроэнергии АО "Алматинские эле	#	С									0	0
000F00130079	Цена закупаемой электроэнергии АО "Алматинские элект	#	С									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000F00130080	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Алматыэнергосб	#	C									0	0
000F00130081	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбы	#	C									0	0
000F00130082	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Шығысэнерготре	#	C									0	0
000F00130083	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Шығысэнерготре	#	C									0	0
000F00130084	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
000F00130085	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
000F00130086	Объем закупаемой электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130087	Цена закупаемой электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130088	Объем закупаемой электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130089	Цена закупаемой электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130090	Объем закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭ	#	C									0	0
000F00130091	Цена закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС	#	C									0	0
	ВГОО стоимость закупаемой электроэнергии											0	0
000F00000001	Объем ГСМ, использованных при производстве реализов	T	O									0	0
000F00000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве ре	TTON	O									0	0
[-] 701010501	Бензин	THTTNG	O	15 589	4 883	20 847	20 847	20 847	5 212	5 212	4 619	1	0
000F00000003	Объем бензина, использованных при производстве реали	T	O									0	0
000F00000004	Средняя цена бензина, использованных при производств	TTNGTON	O									0	0
[-] 701010502	Дизельное топливо	THTTNG	O	240 759	69 882	214 394	214 394	214 394	53 599	53 599	70 400	1	0
000F00000005	Объем дизельного топлива, использованных при произво	T	O									0	0
000F00000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при	TTNGTON	O									0	0
[-] 701010503	Газ	THTTNG	O									0	0
000F00000007	Объем газа, использованных при производстве реализов	TH.M3	O									0	0
000F00000008	Средняя цена газа, использованных при производстве ре	TTNGTH.M3	O									0	0
[-] 701010504	Электроэнергия	THTTNG	O	9 384 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000009	Объем электроэнергий, использованных при производстве	KWH	O									0	0
000F00000010	Средняя цена электроэнергий, использованных при прои	TTNGTKWH	O									0	0
701010599	Прочие	THTTNG	O	75 668	5 833	143 346	143 346	143 346	35 836	35 836	3 342	0	0
[-] 701010600	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THTTNG	O	2 594 449	1 159 198	5 795 119	5 795 119	5 795 119	1 365 683	1 365 683	1 202 763	1	0
701010601	Фонд заработной платы	THTTNG	O	2 044 764	898 078	3 936 117	3 936 117	3 936 117	1 008 588	1 008 588	978 367	1	0
701010602	Премии (за производственные результаты и единовремен	THTTNG	O	409 908	150 845	1 343 439	1 343 439	1 343 439	228 205	228 205	85 214	0	0
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонус	THTTNG	O									0	0
701010604	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	139 776	110 275	515 562	515 562	515 562	128 891	128 891	139 182	1	1
701013600	Матпомощь и соцвыплаты, не входящие в ФЗП	THTTNG	O	131 540	52 068	316 900	316 900	316 900	83 707	83 707	84 798	1	1
701010700	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании	THTTNG	O									0	0
[-] 701010800	Износ основных средств	THTTNG	O	2 901 032	802 986	9 620 021	9 620 021	4 082 210	2 405 005	2 405 005	879 951	0	0
701010801	Износ Зданий и сооружений	THTTNG	O	2 901 032	802 986	9 620 021	9 620 021	4 082 210	2 405 005	2 405 005	879 951	0	0
701010802	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0
701010803	Износ Машин и оборудования	THTTNG	O									0	0
701010804	Износ транспортных средств	THTTNG	O									0	0
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное	THTTNG	O									0	0
701010806	Прочие	THTTNG	O									0	0
701010900	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O	80	64	2 463	2 463	2 463	616	616	64	0	1
701011000	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0
[-] 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых	THTTNG	O									0	0
000F00000012	% налога	PERSNT	O									0	0
000F00000013	налогооблагаемая база	THTTNG	O									0	0
701011900	Ремонт и обслуживание	THTTNG	O	3 744 783	1 306 354	10 519 521	10 519 521	10 519 521	1 355 733	1 355 733	1 361 678	1	0
[-] 701012000	Аренда	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012099	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012102	Прочие налоги	THTTNG	O									0	0
[-] 701012200	Материалы	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012229	Прочие	THTTNG	O									0	0
701012300	Услуги связи	THTTNG	O	113	1 247	6 096	6 096	6 096	1 524	1 524	1 295	1	11
	Прочие			113	1 247	6 096	6 096	6 096	1 524	1 524	1 295	1	11
[-] 701012400	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O	36 358	21 045	43 902	43 902	43 902	10 976	10 976	17 704	2	0
	ВГОО коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
701012401	Электроэнергия	THTTNG	O	11 479	2 531	12 096	12 096	12 096	3 024	3 024	3 172	1	0
701012402	Отопление	THTTNG	O	13 982	12 361	20 139	20 139	20 139	5 035	5 035	12 311	2	1

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701012403	Вода	THTTNG	O									0	0
701012404	Прочие	THTTNG	O	10 897	6 153	11 667	11 667	11 667	2 917	2 917	2 221	1	0
701012600	Транспортные услуги	THTTNG	O	3 251	383	1 614	1 614	1 614	404	404	318	1	0
701012700	Командировочные расходы	THTTNG	O	12 324	2 919	17 941	17 941	17 941	4 485	4 485	3 048	1	0
701012800	Технологические потери	THTTNG	O									0	0
	ВГОО Технологические потери											0	0
701012900	Услуги охраны	THTTNG	O	390 707	156 931	554 741	554 741	554 741	136 954	136 954	128 737	1	0
701013000	Страхование	THTTNG	O	47 314	23 657	146 822	146 822	146 822	0	0	30 946	0	1
701013100	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THTTNG	O									0	0
	Прочие											0	0
701013200	Расходы на профессиональное обучение и повышение ке	THTTNG	O	12 486	0	37 177	37 177	37 177	5 908	5 908	2 382	0	0
701013300	Расходы по эксплуатации электросетей	THTTNG	O									0	0
701013400	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O	253 838	76 841	379 484	379 484	379 484	94 871	94 871	91 641	1	0
[-] 701013500	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	272 616	125 692	625 546	625 546	625 546	148 748	148 748	120 511	1	0
701015503	Социальный налог	THTTNG	O	182 987	78 076	341 207	341 207	341 207	81 135	81 135	72 239	1	0
701015504	Социальные отчисления	THTTNG	O	89 628	47 616	284 339	284 339	284 339	67 613	67 613	48 272	1	1
[-] 701019900	Прочие расходы в составе себестоимости	THTTNG	O	211 389	47 976	981 962	981 962	981 962	233 248	233 248	138 335	1	1
	ВГОО в составе себестоимости											0	0
701019907	Прочие	THTTNG	O	211 389	47 976	981 962	981 962	981 962	233 248	233 248	138 335	1	1
[-] 701030000	Процентные расходы (финсектор)	THTTNG	O									0	0
701030027	Процентные расходы	THTTNG	O									0	0
[-] 701040000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (финсект	THTTNG	O									0	0
701040100	Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клие	THTTNG	O									0	0
701050000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THTTNG	O									0	0
GROSSPROFIT	**Валовый доход**	THTTNG	**O**	**29 683 687**	**13 926 108**	**32 575 796**	**32 575 796**	**36 459 227**	**11 597 800**	**11 597 800**	**14 124 382**	1	0
604000000	Прочие операционные доходы от банковской деятельнос	THTTNG	O									0	0
605000000	Восстановление обесценения активов	THTTNG	O									0	0
[-] 702000000	**Общие и административные расходы**	THTTNG	**O**	**1 438 897**	**533 292**	**3 467 612**	**3 467 612**	**3 446 127**	**794 836**	**794 836**	**649 470**	1	0
[-] 702010000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THTTNG	O	539 814	231 819	1 255 473	1 255 473	1 255 473	293 027	293 027	231 997	1	0
702010001	Фонд заработной платы	THTTNG	O	419 448	167 167	879 224	879 224	879 224	219 713	219 713	188 817	1	0
702010002	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	37 407	35 292	145 128	145 128	145 128	36 282	36 282	29 820	1	1
702010003	Премии (за производственные результаты и единовремен	THTTNG	O	82 959	29 360	231 120	231 120	231 120	37 032	37 032	13 359	0	0
702010004	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонус	THTTNG	O									0	0
702020000	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании	THTTNG	O									0	0
[-] 702360000	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	51 884	23 458	134 154	134 154	134 154	31 327	31 327	20 768	1	0
702360001	Социальный налог	THTTNG	O	36 411	16 175	73 175	73 175	73 175	17 087	17 087	13 084	1	0
702360002	Социальные отчисления	THTTNG	O	15 474	7 284	60 979	60 979	60 979	14 239	14 239	7 684	1	0
702370000	Матпомощь и соцвыплаты, не входящие в ФЗП	THTTNG	O	64 526	24 056	220 334	220 334	220 334	32 441	32 441	68 385	2	1
702230000	Командировочные расходы	THTTNG	O	13 275	7 071	26 951	26 951	26 951	6 738	6 738	8 212	1	1
702030000	Износ основных средств	THTTNG	O	62 575	15 625	77 445	77 445	66 842	19 361	19 361	17 869	1	0
702040000	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 702100000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	48 957	15 165	263 807	263 807	263 807	62 882	62 882	28 154	0	1
702100002	Земельный налог	THTTNG	O	7 343	1 827	8 137	8 137	8 137	2 034	2 034	1 827	1	0
702100003	Транспортный налог	THTTNG	O	6 380	0	9 135	9 135	9 135	0	0	0	0	0
702100004	Имущественный налог	THTTNG	O	12 436	3 088	12 353	12 353	12 353	3 088	3 088	12 762	4	1
702100005	Прочие	THTTNG	O	22 798	10 250	234 182	234 182	234 182	57 759	57 759	13 566	0	1
702110000	Резервы по сомнительным долгам	THTTNG	O	53 209	-12 827	145 441	145 441	145 441	0	0	-10 071	0	-0
702120000	Восстановление резервов по сомнительным долгам	THTTNG	O									0	0
702130000	Благотворительность	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702250000	Представительские расходы	THTTNG	O	1 243	0	3 781	3 781	3 781	945	945	0	0	0
[-] 702140000	Консультационные и другие профессиональные услуги	THTTNG	O	38 048	10 291	62 852	62 852	62 852	22 168	22 168	21 218	1	1
702140001	информационные услуги	THTTNG	O									0	0
702140002	консультационные услуги	THTTNG	O	35 271	9 510	56 032	56 032	56 032	21 325	21 325	13 659	1	0
702140003	юридические услуги	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	7 517	0	0
702140004	рекламные услуги	THTTNG	O									0	0
702140005	прочее	THTTNG	O	2 777	782	6 821	6 821	6 821	843	843	42	0	0
702150000	Аудиторские услуги	THTTNG	O	13 650	58 409	69 300	69 300	69 300	0	0	0	0	0
702160000	Штрафы и пени по налогам	THTTNG	O	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
702170000	Аренда	THTTNG	O	52 858	3 593	13 499	13 499	13 499	3 375	3 375	3 525	1	0
702180000	Ремонт и обслуживание	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
702190000	Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсфер	THTTNG	O									0	0
702200000	Материалы	THTTNG	O									0	0
702210000	Услуги связи	THTTNG	O	11 118	3 022	16 260	16 260	16 260	4 065	4 065	3 622	1	0
702220000	Услуги банков	THTTNG	O	22 945	1 238	23 546	23 546	14 165	7 990	7 990	811	0	0
[-] 702240000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O	81 291	26 414	166 061	166 061	166 061	40 854	40 854	23 479	1	0
702240001	Электроэнергия	THTTNG	O	1 230	286	1 274	1 274	1 274	318	318	275	1	0
702240002	Отопление	THTTNG	O	14 686	4 874	19 151	19 151	19 151	4 788	4 788	4 800	1	0
702240003	Вода	THTTNG	O	45 126	16 581	118 063	118 063	118 063	28 854	28 854	15 430	1	0
702240004	Прочие	THTTNG	O	20 249	4 673	27 574	27 574	27 574	6 894	6 894	2 973	0	0
000F00130119	ВГОО Коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
702270000	Расходы на проведение праздничных и культурно-массов	THTTNG	O	16 827	0	28 189	28 189	28 189	2 800	2 800	4 624	2	0
702280000	Научно-исследовательские, проектные работы	THTTNG	O									0	0
702290000	Прочие услуги сторонних организаций	THTTNG	O	29 005	9 785	114 513	114 513	114 513	28 208	28 208	80 281	3	3
702350000	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O	51 021	12 827	81 220	81 220	81 220	20 230	20 230	10 101	0	0
702260000	Услуги охраны	THTTNG	O	115 806	40 722	261 575	261 575	254 075	64 448	64 448	24 798	0	0
702300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение ке	THTTNG	O	9 131	351	15 461	15 461	15 461	2 962	2 962	955	0	0
702310000	Расходы на содержание СД	THTTNG	O	1 260	45	3 475	3 475	3 475	869	869	90	0	0
702320000	Страхование	THTTNG	O	6 920	2 668	10 742	10 742	10 742	7 958	7 958	2 710	0	0
702330000	Транспортные услуги	THTTNG	O									0	0
	ВГОО Транспортные услуги											0	0
702340000	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THTTNG	O									0	0
702990000	Прочие общие и административные расходы	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВГО в составе ОАР											0	0
	Прочее											0	0
[-] 703000000	**Расходы по транспортировке и реализации**	THTTNG	**O**	**3 843 751**	**781 514**	**3 540 721**	**3 540 721**	**3 439 766**	**1 046 018**	**1 046 018**	**940 568**	**1**	**0**
[-] 703030000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THTTNG	O	26 986	12 882	75 084	75 084	75 084	15 677	15 677	11 272	1	0
703030001	Фонд заработной платы	THTTNG	O	20 815	10 775	52 687	52 687	52 687	13 172	13 172	8 695	1	0
703030002	Премии (за производственные результаты и единовремен	THTTNG	O	4 444	2 106	14 466	14 466	14 466	2 505	2 505	686	0	0
703030003	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонус	THTTNG	O									0	0
703030004	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	1 726	0	7 931	7 931	7 931	0	0	1 892	0	1
[-] 703220000	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	2 488	1 266	7 828	7 828	7 828	1 552	1 552	1 015	1	0
703220001	Социальный налог	THTTNG	O	1 716	778	4 270	4 270	4 270	847	847	633	1	0
703220002	Социальные отчисления	THTTNG	O	772	488	3 558	3 558	3 558	705	705	382	1	0
[-] 703010000	Транспортировка	THTTNG	O	1 463 268	40 157	297 566	297 566	274 651	78 340	78 340	55 426	1	0
703010002	Прочие расходы по транспортировке	THTTNG	O									0	0
703020000	Передача электроэнергии	THTTNG	O	1 762 538	606 548	2 606 119	2 606 119	2 550 321	785 276	785 276	729 384	1	0
	Услуги диспетчеризации			1 762 538	606 548	2 606 119	2 606 119	2 550 321	785 276	785 276	729 384	1	0
703040000	Износ основных средств	THTTNG	O									0	0
703050000	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O									0	0
703120000	Аренда	THTTNG	O									0	0
703110000	Расходы на рекламу и маркетинг	THTTNG	O									0	0
[-] 703170000	Материалы	THTTNG	O									0	0
701015634	Прочие	THTTNG	O									0	0
703130000	Командировочные расходы	THTTNG	O									0	0
703140000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O									0	0
703150000	Услуги связи	THTTNG	O									0	0
703160000	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по тор	THTTNG	O									0	0
703180000	Рентный налог	THTTNG	O									0	0
703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	783	358	3 425	3 425	3 425	856	856	793	1	1
703200000	Таможенные пошлины	THTTNG	O									0	0
703210000	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O									0	0
703990000	Прочие расходы по транспортировке и реализации	THTTNG	O	583 438	119 810	546 712	546 712	524 468	164 316	164 316	142 053	1	0
704000000	Прочие операционные расходы(убытки) от банковской д	THTTNG	O									0	0
[-] 705000000	Убытки от обесценения активов	THTTNG	O									0	0
705040000	Обесценение основных средств	THTTNG	O									0	0
705130000	Обесценение инвестиций в совместно-контролируемые о	THTTNG	O									0	0
705030000	Обесценение средств в кредитных учреждениях	THTTNG	O									0	0
705010000	Обесценение займов, выданных клиентам	THTTNG	O									0	0
705090000	Реклассификация на убыток из капитала при обесценени	THTTNG	O									0	0
705150000	Обесценение ТМЗ	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		- 2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
705160000	Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии	THTTNG	O									0	0
705990000	Обесценение прочих долгосрочных активов	THTTNG	O									0	0
OPERINCOME	**Доход (убыток) от операционной деятельности**	THTTNG	**O**	**24 401 039**	**12 611 302**	**25 567 462**	**25 567 462**	**29 573 334**	**9 756 947**	**9 756 947**	**12 534 344**	1	1
[-] 801000000	**Прочие неоперационные доходы**	THTTNG	**O**	203 606	35 065	98 882	98 882	95 830	24 682	24 682	21 629	1	0
801010000	Доход от реализации прочих товаров и услуг	THTTNG	O									0	0
801050000	Доход от выбытия основных средств	THTTNG	O									0	0
801100000	Доход от безвозмездно полученного имущества и излишк	THTTNG	O									0	0
801110000	Доходы по штрафам и пени, неустойкам	THTTNG	O									0	0
801120000	Доход от аренды	THTTNG	O									0	0
801130000	Списание сомнительных обязательств	THTTNG	O									0	0
801990000	Прочие неоперационные доходы	THTTNG	O	203 606	35 065	98 882	98 882	95 830	24 682	24 682	21 629	1	0
[-] 802000000	**Прочие неоперационные расходы**	THTTNG	**O**	**4 521 010**	**271 297**	**1 040 617**	**1 040 617**	**1 101 819**	**217 809**	**217 809**	**231 616**	1	0
802050000	Расходы по выбытию основных средств	THTTNG	O									0	0
802070000	Расходы по выбытию других долгосрочных активов	THTTNG	O									0	0
802100000	Расходы по инвестиционной собственности	THTTNG	O									0	0
802110000	Благотворительность	THTTNG	O									0	0
802120000	Расходы по штрафам, пени и неустойкам	THTTNG	O									0	0
802130000	Расходы по аренде	THTTNG	O									0	0
802140000	Износ основных средств	THTTNG	O									0	0
802160000	Износ инвестиционной собственности	THTTNG	O									0	0
802990000	Прочие неоперационные расходы	THTTNG	O	4 521 010	271 297	1 040 617	1 040 617	1 101 819	217 809	217 809	231 616	1	0
[-] 803000000	**Финансовый доход (реальный сектор)**	THTTNG	**O**	**2 187 571**	**110 509**	**910 000**	**910 000**	**781 152**	**240 000**	**240 000**	**111 152**	0	0
803010102	Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выдан	THTTNG	O									0	0
803010202	Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в к	THTTNG	O									0	0
000F00000021	Средняя рыночная % ставка	PERSNT	O	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0
000F00000022	Объем доступных денежных средств (ВСД)	THTTNG	O									0	0
803010302	Процентные доходы внешние (реалсектор):Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010402	Процентные доходы внешние (реалсектор):Торговые цен	THTTNG	O									0	0
803010502	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010602	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010802	Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бум	THTTNG	O									0	0
803010700	Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приоб	THTTNG	O									0	0
803010900	Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и	THTTNG	O									0	0
803019900	Прочие процентные доходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
803020000	Премия по активам по ставкам выше рыночных	THTTNG	O									0	0
803030000	Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных	THTTNG	O									0	0
803990000	Прочие финансовые доходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
[-] 804000000	**Финансовые затраты (реальный сектор)**	THTTNG	**O**	**12 032 492**	**2 937 927**	**14 544 803**	**14 544 803**	**14 544 803**	**3 377 561**	**3 377 561**	**3 806 667**	1	0
[-] 804010000	Процентные расходы (реалсектор)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 804010001	Вознаграждение (купон) по договору (Займы полученны	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000023	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F00000024	Объем заемных средств	THTTNG	O									0	0
000F00000025	Амортизация дисконта	THTTNG	O									0	0
[-] 804010002	Вознаграждение (купон) по договору (Облигации выпущ	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000026	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F00000027	Объем заемных средств	THTTNG	O									0	0
000F00000028	Амортизация дисконта	THTTNG	O									0	0
[-] 804010003	Обязательства по финансовой аренде	THTTNG	O									0	0
000F00000029	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F00000030	Объем арендных платежей	THTTNG	O									0	0
804010004	Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	THTTNG	O									0	0
804010005	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 804020000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (реалсек	THTTNG	O									0	0
804020001	Займы, выданные клиентам	THTTNG	O									0	0
804020002	Долговые ценные бумаги, классифицированные как зай	THTTNG	O									0	0
804020003	Средства в кредитных учреждениях	THTTNG	O									0	0
804020004	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	THTTNG	O									0	0
804020005	Долгосрочная дебиторская задолженность	THTTNG	O									0	0
[-] 804030000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THTTNG	O									0	0
804030001	Займы полученные	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804030002	Облигации выпущенные	THTTNG	O									0	0
804040000	Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задол	THTTNG	O									0	0
804150000	Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
804990000	Прочие расходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
805000000	**Доход (убыток) от курсовой разницы**	THTTNG	**O**									0	0
806000000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	THTTNG	O									0	0
[-] 807000000	**Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем**	THTTNG	**O**									0	0
000F00130096	Доля в прибыли/убытках АО "ЭГРЭС-2""	#	C									0	0
000F00130097	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C	5 937 596	1 725 499	5 656 404	5 656 404	5 493 192	1 706 296	1 706 296	1 592 699	1	0
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерги	#	C	11	15	18	18	18	16	16	17	1	1
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплоэнергии	#	C	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C	812	921	953	953	953	953	953	944	1	1
000F00130101	Справочно: Прочие (-не) опрерационные доходы и расхо	#	C	10 413	3 460	25 712	25 712	22 643	6 428	6 428	3 359	1	0
000F00130102	Доля в прибыли/убытках Forum Muider	THTTNG	C									0	0
000F00130103	Справочно: Объем реализации угля	#	C									0	0
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (угольная со	#	C									0	0
000F00130105	Справочно: Прочие (-не) опрерационные доходы и расхо	#	C									0	0
000F00130106	Доля в прибыли/убытках Балхашская ТЭС	THTTNG	C									0	0
000F00130107	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерги	#	C									0	0
000F00130109	Справочно: Прочие (-не) опрерационные доходы и расхо	#	C									0	0
807000001	Прочие	THTTNG	O	4 608 977	270 831	1 040 617	1 040 617	1 101 819	217 809	217 809	231 616	1	0
808000000	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	THTTNG	O									0	0
PRETAX	**Прибыль/(убыток) до налогообложения**	THTTNG	**O**	**10 238 713**	**9 547 652**	**10 990 924**	**10 990 924**	**14 803 694**	**6 426 259**	**6 426 259**	**8 628 842**	1	1
[-] 809000000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	THTTNG	O	5 824 458	2 512 751	4 215 269	4 215 269	6 780 810	1 604 326	1 604 326	2 386 944	1	0
809010000	Начисление текущего корпоративного подоходного налог	THTTNG	O									0	0
809020000	Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)	THTTNG	O									0	0
809020001	Социальные льготы	THTTNG	O									0	0
809020002	Спонсорство	THTTNG	O									0	0
809020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	THTTNG	O									0	0
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	THTTNG	O									0	0
809020005	Прочие	THTTNG	O	5 824 458	2 512 751	4 215 269	4 215 269	6 780 810	1 604 326	1 604 326	2 386 944	1	0
CONTINDINC	Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельно	THTTNG	O	4 414 255	7 034 901	6 775 655	6 775 655	8 022 884	4 821 933	4 821 933	6 241 899	1	1
DISCONTINC	**Прекращенная деятельность**	THTTNG	**O**	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810000000	Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельно	THTTNG	O	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NI	Прибыль/(убыток) за год	THTTNG	O	4 535 949	7 034 901	6 775 655	6 775 655	8 022 884	4 821 933	4 821 934	6 241 899	1	1
811000000	**Прибыль/(убыток) за период относящ**	THTTNG	**O**	**4 535 949**	**7 034 901**	**6 775 655**	**6 775 655**	**8 022 884**	**4 821 933**	**4 821 934**	**6 241 899**	1	1
812000000	**Прибыль/(убыток) за период относящийся к некон**	THTTNG	**O**									0	0
813000000	Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров	THTTNG	O									0	0

ФЗ 49 СЭ-ПР-42/07

Форма 2П

Баланс на 31.03.2026 г.

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Отчет 2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
	АКТИВЫ											
I	**Долгосрочные активы**											
1	**Основные средства**											
1	Основные средства	108 688 597	108 288 139	351 703 354	351 703 354	351 703 354	115 280 573	115 280 573	116 422 604	101%		
1.1	Нефтегазовые активы											
1.2	Горнорудные активы											
1.3	Трубопроводы											
1.4	Активы по переработке нефти											
1.5	Инфраструктура железнодорожных путей											
1.6	Здания и сооружения	17 911 663	19 865 721	15 104 509	15 104 509	15 104 509	17 571 897	17 571 897	17 755 493	101%		
1.7	Машины и оборудование	23 768 380	26 324 365	18 253 925	18 253 925	18 253 925	22 642 046	22 642 046	29 507 174	130%		
1.8	Транспортные средства	456 602	367 483	265 398	265 398	265 398	265 398	265 398	431 074	162%		
1.9	Земля	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)	2 481 277	186 695	2 148 351	2 148 351	2 148 351	2 436 607	2 436 607	1 901 650	78%		
1.11	Незавершенное строительство	64 068 278	61 541 479	315 928 774	315 928 774	315 928 774	72 362 228	72 362 228	66 824 816	92%		
2	Нематериальные активы	20 755	1 839	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	19 665	1033%		
3	Разведочные и оценочные активы	2 888	2 888	2 356	2 356	2 356	2 356	2 356	3 474	147%		
4	Инвестиционная собственность											
5	Инвестиции в дочерние организации											
6	Инвестиции в ассоциированные организации											
7	Инвестиции в совместно-контролируемые организации											
8	Займы выданные											
9	Средства в кредитных учреждениях	126 307	146 271	143 727	143 727	143 727	143 727	143 727	128 178	89%		
10	Финансовые активы											
11	Производные финансовые инструменты											
12	Отложенные налоговые активы	57 150							57 150			
13	Дебиторская задолженность	235 722	270 724						235 722			
14	**Прочие долгосрочные активы**											
14	Прочие долгосрочные активы	209 377 514	15 866	213 256 675	213 256 675	213 256 676	214 388 829	214 388 829	214 240 585	100%		
14.1	Авансы, оплаченные за долгосрочные активы											
14.2	Ссуды работникам											
14.3	Расходы будущих периодов											
14.4	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
14.5	Жилой фонд											
14.6	Долгосрочные ТМЗ											
14.7	Драгоценные металлы											
14.8	Предоплата по НДПИ											
14.9	НДС к возмещению долгосрочный											
14.10	Денежные средства, ограниченные в использовании											
14.11	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
14.12	Прочие долгосрочные активы	209 377 514	15 866	213 256 675	213 256 675	213 256 676	214 388 829	214 388 829	214 240 585	100%		
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам											
15	**Итого долгосрочных активов**	**318 508 933**	**108 725 728**	**565 108 015**	**565 108 015**	**565 108 016**	**329 817 389**	**329 817 389**	**331 107 379**	**100%**		
II	**Краткосрочные активы**											
1	Товарно-материальные запасы	8 385 087	5 800 427	7 173 043	7 173 043	7 173 043	6 139 981	6 139 981	8 469 105	138%		
2	Дебиторская задолженность	10 312 612	16 887 774	9 091 674	9 091 674	9 091 674	9 259 184	9 259 184	18 612 383	201%		
3	Займы выданные											
4	Средства в кредитных учреждениях		1									
5	Финансовые активы											
6	Производные финансовые инструменты											
7	Предоплата по подоходному налогу	2 705 860	1 168 791	5 333 670	5 333 670	5 333 670	1 333 418	1 333 418	2 474 940	186%		

№ п/п	Показатели	Отчет 2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
8	НДС к возмещению											
9	**Прочие краткосрочные активы**											
9	Прочие краткосрочные активы	3 830 773	5 100 906	4 006 810	4 006 810	4 006 810	4 006 810	4 006 810	3 488 647	87%		
9.1	Авансы выплаченные	582 661		0	0	0						
9.2	Расходы будущих периодов	2 966 697		933 250	933 250	933 250	933 250	933 250		0%		
9.3	Переплата по налогам	€ 193 784,00		3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560		81%		
9.4	Дивиденды к получению											
9.5	Предоплата по дивидендам											
9.6	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
9.7	Обязательные резервы в Национальном банке РК											
9.8	Задолженность работников											
9.9	Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи											
9.10	Драгоценные металлы											
9.11	Денежные средства, ограниченные в использовании											
9.12	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
9.13	Прочие краткосрочные активы	87 631	5 100 906						3 488 647			
9.14	Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам											
10	Денежные средства и их эквиваленты	2 637 554	1 288 896	300 031	300 031	300 031	11 849 778	11 849 778	3 032 052	26%		
11	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи											
12	Итого краткосрочных активов	**27 871 886**	**30 246 795**	**25 905 228**	**25 905 228**	25 905 228	**32 589 170**	**32 589 170**	**36 077 128**	**111%**		
13	**ИТОГО АКТИВОВ**	**346 380 819**	**138 972 523**	**591 013 243**	**591 013 243**	591 013 244	**362 406 559**	**362 406 559**	**367 184 507**	**101%**		
	КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
I	**Капитал и резервы**											
1	Уставный капитал	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	100%		
2	Выкупленные собственные долевые инструменты											
3	Эмиссионный доход											
4	Дополнительно оплаченный капитал											
5	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи											
6	Резерв по пересчету иностранной валюты											
7	Резерв по переоценке основных средств											
8	Резерв хеджирования											
9	Прочий резервный капитал											
10	Опционы по расчетам акциями											
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-6 714 005	2 749 169	2 489 923	2 489 923	2 489 923	536 201	536 201	-472 106	-88%		
12	**Относящийся к акционеру материнской компании**	**8 404 047**	**17 867 221**	**17 607 975**	**17 607 975**	17 607 975	**15 654 253**	**15 654 253**	**14 645 946**	**94%**		
13	Доля неконтролирующих собственников											
I	**Капитал и резервы**	8 404 047	17 867 221	17 607 975	17 607 975	17 607 975	15 654 253	15 654 253	14 645 946	**94%**		
II	**Долгосрочные обязательства**											
1	**Займы полученные**	269 007 158	93 826 916	502 275 965	502 275 965	502 275 965	289 609 425	289 609 425	293 738 182	**101%**		
1.1	**Займы из Республиканского бюджета через Фонд**											
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0			0	0	0			
1.1.1	Основной долг											
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.1.3	Начисленное вознаграждение											
1.2	**Займы из Национального фонда РК через Фонд**											
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0			0	0	0			
1.2.1	Основной долг											
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.2.3	Начисленное вознаграждение											
1.3	**Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд**											
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0			0	0	0			
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**											

№ п/п	Показатели	Отчет 2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0			0	0	0			
1.4.1	Основной долг											
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.4.3	Начисленное вознаграждение											
1.5	**Займы, предоставленные Правительством и организациями других**											
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0			0	0	0			
1.5.1	Основной долг											
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.5.3	Начисленное вознаграждение											
1.6	**Прочие займы**											
1.6	Прочие займы	269 007 158	93 826 916	502 275 965	502 275 965	502 275 965	289 609 425	289 609 425	293 738 182	101%		
1.6.1	Основной долг	269 007 158	93 826 916	498 786 119	498 786 119	498 786 119	289 229 121	289 229 121	293 738 182	102%		
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.6.3	Начисленное вознаграждение			3 489 846	3 489 846	3 489 846	380 304	380 304		0%		
2	Привлеченные средства клиентов											
3	Обязательства по финансовой аренде											
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	1 132 340	1 156 309						1 132 340			
5	Производные финансовые инструменты											
6	Отложенные налоговые обязательства		667 823									
7	**Резервы под обязательства и отчисления**											
7	Резервы под обязательства и отчисления	2 285 994	5 763 266	0	0	0	0	0	2 285 994			
7.1	Обязательство по выбытию активов											
7.2	Обязательство за ущерб окружающей среде											
7.3	Резерв по налогам											
7.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии											
7.5	Резерв на ремонт											
7.6	Прочие резервы	2 285 994	5 763 266						2 285 994			
8	Кредиторская задолженность											
8.1	Процентные обязательства											
9	**Прочие долгосрочные обязательства**											
9	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.1	Авансы полученные											
9.2	Долговая часть привилегированных акций											
9.3	Дивиденды к выплате											
9.4	Доходы будущих периодов											
9.5	Обязательства по государственным субсидиям											
9.6	Задолженность по заработной плате											
9.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам											
9.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования											
9.8	Прочие оценочные обязательства											
9.10	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов											
9.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам											
9.12	Прочие обязательства											
10	**Итого долгосрочные обязательства**	**272 425 492**	**101 414 313**	**502 275 965**	**502 275 965**	**502 275 965**	**289 609 425**	**289 609 425**	**297 156 516**	**103%**		
III	**Краткосрочные обязательства**											
1	**Займы полученные**	49 180 857	7 152 003	56 731 621	56 731 621	56 731 621	48 325 333	48 325 333	39 449 974	**82%**		
1.1	**Займы из Республиканского бюджета через Фонд**											
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1	Основной долг											
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.1.3	Начисленное вознаграждение											
1.2	**Займы из Национального фонда РК через Фонд**											
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0			0	0	0			
1.2.1	Основной долг											
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.2.3	Начисленное вознаграждение											
1.3	**Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд**											

№ п/п	Показатели	Отчет 2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0			0	0	0			
1.3.1	Основной долг											
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.3.3	Начисленное вознаграждение											
1.4	**Займы, предоставленные за счет средств Фонда**											
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0			0	0	0			
1.4.1	Основной долг											
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.4.3	Начисленное вознаграждение											
1.5	**Займы, предоставленные Правительством и организациями других**											
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0			0	0	0			
1.5.1	Основной долг											
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.5.3	Начисленное вознаграждение											
1.6	**Прочие займы**											
1.6	Прочие займы	49 180 857	7 152 003	56 731 621	56 731 621	56 731 621	48 325 333	48 325 333	39 449 974	82%		
1.6.1	Основной долг	41 975 173	7 152 003	39 172 098	39 172 098	39 172 098	40 255 432	40 255 432	39 449 974	98%		
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.6.3	Начисленное вознаграждение	7 205 684		17 559 523	17 559 523	17 559 523	8 069 901	8 069 901		0%		
2	Привлеченные средства клиентов											
3	Обязательства по финансовой аренде											
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	142 149		86 033	86 033	86 033	86 033	86 033	142 429	166%		
5	Производные финансовые инструменты											
6	Кредиторская задолженность	5 382 692	4 537 116	6 807 860	6 807 860	6 807 860	1 227 726	1 227 726	4 173 510	340%		
6.1	Процентные обязательства											
7	Обязательства по подоходному налогу											
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	7 919 414	6 520 036	6 301 512	6 301 512	6 301 512	6 301 512	6 301 512	8 405 908	133%		
9	**Резервы под обязательства и отчисления**											
9	Резервы под обязательства и отчисления	2 912 530	979 184	1 140 290	1 140 290	1 140 291	1 140 290	1 140 290	2 626 029	230%		
9.1	Обязательство по выбытию активов											
9.2	Обязательство за ущерб окружающей среде											
9.3	Резерв по налогам											
9.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии											
9.5	Резерв на ремонт											
9.6	Прочие резервы	2 912 530	979 184	1 140 290	1 140 290	1 140 291	1 140 290	1 140 290	2 626 029	230%		
10	**Прочие краткосрочные обязательства**											
10	Прочие краткосрочные обязательства	13 638	502 650	61 988	61 988	61 989	61 988	61 988	584 195	942%		
10.1	Авансы полученные											
10.2	Долговая часть привилегированных акций											
10.3	Дивиденды к выплате											
10.4	Доходы будущих периодов											
10.5	Обязательства по государственным субсидиям											
10.6	Задолженность по заработной плате											
10.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам											
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования											
10.9	Прочие оценочные обязательства											
10.1	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов											
10.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам											
10.12	Прочие обязательства	13 638	502 650	61 988	61 988	61 989	61 988	61 988	584 195	942%		
11	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия											
12	**Итого краткосрочные обязательства**	**65 551 280**	**19 690 988**	**71 129 304**	**71 129 304**	**71 129 306**	**57 142 882**	**57 142 882**	**55 382 045**	**97%**		
IV	**Итого обязательства**	**337 976 772**	**121 105 302**	**573 405 268**	**573 405 268**	**573 405 270**	**346 752 306**	**346 752 306**	**352 538 561**	**102%**		
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	**346 380 819**	**138 972 523**	**591 013 243**	**591 013 243**	**591 013 245**	**362 406 559**	**362 406 559**	**367 184 507**	**101%**		

ФЗ 50 СЭ-ПР-42/07

Форма ЗП

я Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
I	**Движение денежных средств по операционной деятельности**											
1	**Поступление денежных средств, всего**	**88 688 278**	**21 593 048**	**112 538 189**	**112 538 189**	**112 538 189**	**30 542 108**	**30 542 108**	**23 221 264**	**76%**		
1.1	реализация продукции и товаров	87 746 488	21 489 654	111 463 376	111 463 376	111 463 376	30 252 059	30 252 059	23 115 260	76%		
1.2	реализация услуг			164 813	164 813	164 813	50 049	50 049		0%		
1.3	прочая выручка	15 861							6 876			
1.4	авансы полученные											
1.5	дивиденды											
1.6	полученные вознаграждения (проценты)	899 006	102 367	910 000	910 000	910 000	240 000	240 000	99 128	41%		
1.6.1	*Полученные вознаграждения по займам выданным, **КРОМЕ** дебиторской задолженности по финансовой аренде)*			-	-	-	-	-	-			
1.6.2	*Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде*			-	-	-	-	-	-			
1.6.3	*Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях*			-	-	-	-	-	-			
1.6.4	*Полученные вознаграждения по денежным средствам*			-	-	-	-	-				
1.6.5	*Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)*	899 006	102 367	910 000	910 000	910 000	240 000	240 000	99 128	41%		
1.7	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):			-	-	-	-	-	-			
1.7.1	Погашение краткосрочных займов выданных								-			
1.7.2	Погашение долгосрочных займов выданных								-			
1.7.3	Погашение средств кредитных учреждений								-			
1.7.4	Погашение финансовых активов (долговых ценных бумаг)								-			
1.7.5	Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде								-			
1.7.6	Поступления по средствам клиентов								-			
1.7.7	Поступления по краткосрочным займам полученным								-			
1.7.8	Поступления по долгосрочным займам полученным								-			
1.7.9	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)								-			
1.7.10	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК								-			
1.7.11	Поступления по Займам из Национального фонда РК								-			
1.7.12	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК								-			
1.7.13	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств								-			
1.8	поступления по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-				
1.9	поступление по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-	-	-	-	-	-				
1.10	прочие поступления	26 923	1 027									
2	**Выбытие денежных средств, всего**	**109 057 456**	**21 876 495**	**111 284 093**	**111 284 093**	**111 284 093**	**21 928 423**	**21 928 423**	**33 678 746**	**154%**		
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	62 433 153	7 240 766	72 584 646	72 584 646	72 564 646	11 388 043	11 388 043	13 202 625	116%		
2.2	авансы выданные	474 656	4 458 706	-	-	-	-	-	-			
2.3	выплаты по заработной плате	12 153 569	2 094 939	10 958 109	10 958 109	10 958 109	2 458 854	2 458 854	2 138 212	87%		
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	19 100 958	3 064 636	11 266 251	11 266 251	11 266 251	3 399 634	3 399 634	12 081 702	355%		
2.4.1	*Выплата вознаграждения по займам полученным*	12 575 958	3 064 636	11 266 251	11 266 251	11 266 251	3 399 634	3 399 634	3 381 702	99%		
2.4.2	*Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)*	6 525 000							8 700 000			
2.4.3	*Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК*			-	-	-	-	-	-			
2.4.4	*Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК*			-	-	-	-	-	-			
2.4.5	*Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК*			-	-	-	-	-	-			
2.4.6	*Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств*			-	-	-	-	-	-			
2.4.7	*Выплата вознаграждения по средствам клиентов*			-	-	-	-	-	-			
2.4.8	*Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Выплата вознаграждения по обязательствам по договорам аренды)*			-	-	-	-	-	-			
2.5	корпоративный подоходный налог	6 455 500	5 017 449	5 333 670	5 333 670	5 333 670	1 333 418	1 333 418	2 144 000	161%		
2.6	другие платежи в бюджет	7 590 411		11 141 416	11 141 416	11 141 416	3 348 474	3 348 474	4 112 207	123%		
2.7	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):			-	-	-	-	-	-			
2.7.1	Предоставление краткосрочных займов выданных								-			
2.7.2	Предоставление долгосрочных займов выданных								-			
2.7.3	Размещение средств в кредитных учреждениях								-			
2.7.4	Размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)								-			
2.7.5	Выплата основного долга по средствам клиентов								-			
2.7.6	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным								-			
2.7.7	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным								-			
2.7.8	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК								-			
2.7.9	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК								-			
2.7.10	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК								-			
2.7.11	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств								-			
2.7.12	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)								-			
2.8	выплаты по операциям с иностранной валютой			-	-	-	-	-	-			
2.9	выплаты спонсорской помощи								-			
2.10	выплаты по краткосрочной аренде								-			
2.11	выплаты по аренде активов с низкой стоимостью								-			
2.12	переменные арендные платежи								-			
2.13	выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)			-	-	-	-	-	-			
2.14	прочие выплаты	849 207		-								
3	**Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности**	**- 20 369 178**	**- 283 447**	**1 254 096**	**1 254 096**	**1 254 096**	**8 613 685**	**8 613 685**	**- 10 457 482**	**-121%**		
II	**Движение денежных средств по инвестиционной деятельности**											
1	**Поступление денежных средств, всего**	**29 501**	-	-	-	-	-	-	-			
1.1	Поступления от продажи основных средств	29 501		-	-	-						
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов			-	-	-			-			
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов			-	-	-			-			
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций			-	-	-			-			
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях			-	-	-			-			
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве			-	-	-			-			
1.7	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)			-	-	-			-			
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)			-	-	-			-			

№ п/п	Показатели	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.9	Возврат банковских вкладов			-	-	-			-			
1.10	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам			-	-	-			-			
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний			-	-	-			-			
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний			-	-	-			-			
1.13	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций			-	-	-			-			
1.14	Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-			-			
1.14.1	от Фонда			-	-	-			-			
1.14.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
1.14.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.14.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.15	Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-			-			
1.15.1	от Фонда			-	-	-			-			
1.15.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
1.15.4	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.15.5	от Организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.16	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)	-	-	-	-	-			-			
1.16.1	от Фонда			-	-	-			-			
1.16.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
1.16.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.16.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.17	Прочие поступления			-	-	-			-			
2	**Выбытие денежных средств, всего**	**197 857 208**	**2 117 270**	**224 070 548**	**224 070 548**	**544 524 028**	**9 547 729**	**11 496 180**	**4 810 696**	**42%**		
2.1	Приобретение основных средств	197 857 208	2 114 726	224 070 548	224 070 548	544 524 028	9 547 729	11 496 180	4 810 696	42%		
2.2	Приобретение нематериальных активов			-	-	-			-			
2.3	Приобретение других долгосрочных активов			-	-	-			-			
2.4	Приобретение дочерних организаций			-	-	-			-			
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях			-	-	-			-			
2.6	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве			-	-	-			-			
2.7	Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)			-	-	-			-			
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)			-	-	-			-			
2.8.1	Фонда			-	-	-			-			
2.8.2	ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
2.8.3	организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
2.8.4	организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
2.9	Размещение банковских вкладов			-	-	-			-			
2.10	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам			-	-	-			-			
2.11	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-			-			
2.11.1	Фонду			-	-	-			-			
2.11.2	ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
2.11.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
2.11.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
2.12	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-			-			
2.12.1	Фонду			-	-	-			-			
2.12.2	ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
2.12.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
2.12.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
2.13	Взносы в уставный капитал дочерних организаций			-	-	-			-			
2.14	Вклады в уставный капитал без изменения доли владения АК и СП			-	-	-			-			
2.15	Прочие выплаты		2 544	-	-	-			-			
3	**Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности**	**- 197 827 707**	**- 2 117 270**	**- 224 070 548**	**- 224 070 548**	**- 544 524 028**	**- 9 547 729**	**- 11 496 180**	**- 4 810 696**	**42%**		
III	**Движение денежных средств по финансовой деятельности**											
1	**Поступление денежных средств, всего**	**231 772 455**	**4 510 498**	**267 744 470**	**267 744 470**	**589 838 765**	**29 732 545**	**29 732 545**	**33 645 140**	**113%**		
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	-		-	-	-	-	-	-			
1.1.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам			-	-	-			-			
1.1.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета			-	-	-			-			
1.1.3	прочие взносы контролирующих собственников			-	-	-			-			
1.1.4	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам			-	-	-			-			
1.1.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников			-	-	-			-			
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам			-	-	-			-			
1.2.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета			-	-	-			-			
1.2.3	прочие взносы контролирующих собственников			-	-	-			-			
1.2.4	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам			-	-	-			-			
1.2.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников			-	-	-			-			
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным	20 756 507	-	18 500 000	18 500 000	18 500 000	6 000 000	6 000 000	9 511 640	159%		
1.3.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-	-			
1.3.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-			
1.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-			
1.3.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	20 756 507		18 500 000	18 500 000	18 500 000	6 000 000	6 000 000	9 511 640	159%		
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	1 015 948	4 510 498	29 338 765	29 338 765	29 338 765	14 669 382	14 669 382	-			
1.4.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-	-			
1.4.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-			
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	1 015 948	4 510 498	29 338 765	29 338 765	29 338 765	14 669 382	14 669 382	-	0%		
1.4.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда											
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	210 000 000	-	219 905 705	219 905 705	542 000 000	9 063 163	9 063 163	24 133 500	266%		
1.5.1	Фонда	210 000 000		219 905 705	219 905 705	542 000 000	9 063 163	9 063 163	24 133 500	266%		
1.5.2	ДО в группе Фонда			-	-	-			-			
1.5.3	организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.5.4	организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-			-			
1.6	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК			-	-	-			-			
1.7	Поступления по Займам из Национального фонда РК			-	-	-			-			
1.8	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК			-	-	-			-			
1.9	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств			-	-	-			-			
1.10	Продажа собственных акций (не первичное размещение)			-	-	-			-			
1.11	Прочие поступления			-	-	-			-			
2	**Выбытие денежных средств, всего**	**14 313 457**	**4 196 382**	**48 297 098**	**48 297 098**	**48 297 099**	**18 669 382**	**18 669 382**	**17 982 463**	**96%**		

№ п/п	Показатели	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026					
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
2.1	Приобретение собственных акций			-	-	1			-			
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	11 947 427	-	18 500 000	18 500 000	18 500 000	4 000 000	4 000 000	-	0%		
2.2.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-				
2.2.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-				
2.2.3	от организаций, за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-				
2.2.4	от организаций, внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	11 947 427		18 500 000	18 500 000	18 500 000	4 000 000	4 000 000		0%		
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	2 366 030	4 196 382	29 797 098	29 797 098	29 797 098	14 669 382	14 669 382	17 982 463	123%		
2.3.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-				
2.3.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-				
2.3.3	от организаций, за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-				
2.3.4	от организаций, внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	2 366 030	4 196 382	29 797 098	29 797 098	29 797 098	14 669 382	14 669 382	17 982 463	123%		
2.4	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-	-	-	-			-			
2.4.1	Фонда			-	-	-						
2.4.2	ДО в группе Фонда			-	-	-						
2.4.3	организаций, за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
2.4.4	организаций, внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-						
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2018 года Выплата основного долга по обязательствам по договорам аренды)			-	-	-						
2.6	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК			-	-	-						
2.7	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК			-	-	-						
2.8	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК			-	-	-						
2.9	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств			-	-	-						
2.10	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-			-			
2.10.1	- акционерам материнской компании div			-	-	-						
2.10.2	- неконтролирующим собственникам div			-	-	-						
2.11	Прочие выплаты	-	-	-	-	-			-			
2.11.1	- акционерам материнской компании			-	-	-						
2.11.2	- неконтролирующим собственникам			-	-	-						
2.12	Прочие выплаты			-								
€ 3,00	**Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности**	**217 458 998**	**314 116**	**219 447 372**	**219 447 372**	**541 541 666**	**11 063 163**	**11 063 163**	**15 662 677**	**142%**		
IV	Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов											
IV-I	**Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте**	56										
V.	**Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов**	**- 737 942**	**- 2 086 600**	**- 3 369 080**	**- 3 369 080**	**- 1 728 267**	**10 129 119**	**8 180 667**	**394 499**	**5%**		
VI.	**Денежные средства и их эквиваленты на начало периода**	**3 375 496**	**3 375 496**	**3 669 111**	**3 669 111**	**2 637 554**	**3 669 111**	**3 669 111**	**2 637 554**	**72%**		
VII.	**Денежные средства и их эквиваленты на конец периода**	**2 637 554**	**1 288 896**	**300 031**	**300 031**	**909 287**	**13 798 230**	**11 849 778**	**3 032 052**	**26%**		

Отчет по доходам и расходам за 1 квартал 2026 года *ФЗ 51 СЭ-ПР-42/07*

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

тыс.тенге

№ п/п	Показатели	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период 2026 года			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:**	**81 045 407**	**26 278 817**	**102 674 992**	**102 674 992**	**98 816 660**	**27 508 493**	**27 508 493**	**27 099 407**	99%
1.1.	производства электроэнергии	80 993 821	26 258 559	102 607 132	102 607 132	98 751 355	27 483 592	27 483 592	27 077 060	99%
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
1.3.	производства теплоэнергии	37 046	16 798	42 147	42 147	42 663	18 473	18 473	18 989	103%
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	14 540	3 460	25 712	25 712	22 643	6 428	6 428	3 359	52%
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**	**51 245 386**	**12 352 708**	**70 099 196**	**70 099 196**	**62 357 433**	**15 910 693**	**15 910 693**	**12 975 026**	82%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	51 114 283	12 298 597	69 972 594	69 972 594	62 212 592	15 870 316	15 870 316	12 916 410	81%
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
2.3.	Себестоимость производства теплоэнергии	131 103	54 111	126 602	126 602	144 841	40 377	40 377	58 616	145%
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*	4 082 467	803 050	9 622 484	9 622 484	4 084 673	2 405 621	2 405 621	880 015	37%
3	**Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)**	**29 800 021**	**13 926 108**	**32 575 796**	**32 575 796**	**36 459 227**	**11 597 800**	**11 597 800**	**14 124 382**	122%
4	Доходы от финансирования	1 040 477	110 509	910 000	910 000	781 152	240 000	240 000	111 152	46%
5	Прочие доходы, в том числе	**226 596**	**35 065**	**98 882**	**98 882**	**95 830**	**24 682**	24 682	**21 629**	88%
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ									
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам									
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности	226 596	35 065	98 882	98 882	95 830	24 682	24 682	21 629	88%
5.4.	Восстановление обесценения активов									
5.5	Доходы от курсовой разницы									
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 586 591	781 514	3 540 721	3 540 721	3 439 766	1 046 018	1 046 018	940 568	90%
7	**Общие и административные расходы**	**2 905 539**	**533 292**	**3 467 612**	**3 467 612**	**3 446 127**	**794 836**	794 836	**649 470**	82%
7.1.	*Амортизация основных средств и нематериальных активов*	66 842	15 625	77 445	77 445	66 842	19 361	19 361	17 869	92%
8	**Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)**	**24 307 891**	**12 611 302**	**25 567 462**	**25 567 462**	**29 573 334**	**9 756 947**	9 756 947	**12 534 344**	128%
9	**Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.9)**	**28 457 200**	**13 429 977**	**35 267 391**	**35 267 391**	**33 724 849**	**12 181 929**	12 181 929	**13 432 228**	110%
10	Расходы на финансирование	13 517 400	2 937 927	14 544 803	14 544 803	14 544 803	3 377 561	3 377 561	3 806 667	113%
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	9 969 967	271 297	1 040 617	1 040 617	1 101 819	217 809	217 809	231 616	106%
11.1.	Убытки от обесценения активов						0	0		
11.2	Расходы от курсовой разницы	8 894	465	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия									
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (13=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	2 087 596	9 547 652	10 990 924	10 990 924	14 803 694	6 426 259	6 426 258	8 628 842	134%
14	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности									
15	**Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)**	**2 087 596**	**9 547 652**	**10 990 924**	**10 990 924**	**14 803 694**	**6 426 259**	**6 426 258**	**8 628 842**	134%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	5 794 016	2 512 751	4 215 269	4 215 269	6 780 810	1 604 326	1 604 326	2 386 944	149%
17	Расходы по налогу на сверхприбыль									
18	**Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства**	**-3 706 419**	**7 034 901**	**6 775 655**	**6 775 655**	**8 022 884**	**4 821 933**	**4 821 933**	**6 241 899**	-129%
19	Доля меньшинства									
20	**Итоговая прибыль**	**-3 706 419**	**7 034 901**	**6 775 655**	**6 775 655**	**8 022 884**	**4 821 933**	**4 821 933**	**6 241 899**	-129%
21	Прибыль на акцию									
22	Сокращение ФОТ									

23	Сокращение численности персонала, чел.									
	EBITDA margin	35%	51%	34%	34%	34%	44%	44%	50%	112%

Отчет по исполнению производственной программы за1 квартал 2026 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период			
			Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Производство электроэнергии**										
1.1	Выработка электроэнергии	тыс.кВтч	5 246 227	1 817 825	6 000 646	6 000 646	5 837 463	1 806 216	1 806 216	1 685 332	93%
1.2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс.кВтч	4 938 026	1 717 543	5 658 865	5 658 865	5 493 033	1 707 036	1 707 036	1 587 280	93%
1.3	Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	4 982 726	1 725 499	5 656 404	5 656 404	5 493 192	1 706 296	1 706 296	1 592 699	93%
1.3.1	в т.ч. покупная электроэнергия	тыс.кВтч									
1.3.2	экспорт	тыс.кВтч									
1.3.3	ЦТ (Единому закупщику)	тыс.кВтч	2 012 650	973 674	2 820 683	2 820 683	2 539 794	913 607	913 607	607 076	66%
1.3.4	БРЭ	тыс.кВтч	2 970 076	751 825	2 835 721	2 835 721	2 953 398	792 689	792 689	985 623	124%
1.3.4.1.	БРЭ (КОРЭМ)		36 904		28 357	28 357	43 578			28 221	#ДЕЛ/0!
1.3.4.2.	Провайдер		1 579 949		1 668 564	1 668 563	1 631 753	511 889	511 889	440 478	86%
1.3.4.2.1.	в том числе провайдер по предельному тарифу		1 353 223		1 138 800	1 138 801	1 278 067	280 800	280 800	516 923	
1.4	**Объём услуг по поддержанию мощности**	МВт									
1.5	**Объём услуг по регулированию мощности**	МВт									
2	**Объем производства теплоэнергии**		76,16	29,65	76,00	76,00	79,29	32,00	32,00	35,47	111%
2.1	Отпуск с коллекторов теплоэнергия	тыс. Гкал	40,030	18,239	44,232	44,232	44,959	19,387	19,387	20,114	104%
2.2	Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал									#ДЕЛ/0!
3	**Объемы отпуска электроэнергии ЭПО**	**тыс.кВтч**									
3.1.	в т.ч.по крупным потребителям										
3.1.1.	АО "KEGOC"	тыс.кВтч									
3.1.2.	ТОО "Теміржолэнерго"	тыс.кВтч									
3.1.3.	ТОО "АлматыЭнергоСбыт"	тыс.кВтч									
3.1.4.	ПАО "Интер РАО"	тыс.кВтч									
3.1.5.	ТОО «AB Energo» (АБ Энерго)	тыс.кВтч									
3.1.6.	ТОО "Алем-Павлодар"	тыс.кВтч									
3.1.7.	ТОО "Кокшетау Энерго Центр"	тыс.кВтч									
3.1.8.	прочие потребители	тыс.кВтч									
4	**Объем реализации мощности**	**МВт**	**804**	**825**	**887**	**887**	**880**	**887**	**887**	**857**	97%
4.1.	в т.ч.по крупным потребителям										
5	**Объем реализации электроэнергии ЭСО**	тыс.кВтч									
5.1.	в т.ч.по крупным потребителям										
6	**Объем добычи и реализации угля**										
6.1.	Объем добычи	тыс.тонн									
6.2.	Объем реализации угля, в т.ч.	тыс.тонн									
6.2.1.	в т.ч. экспорт	тыс.тонн									
6.2.2.	в т.ч.по крупным потребителям	тыс.тонн									
7	**Тарифы**	тенге/ед.продукции									
7.1	**Тарифы для ЭПО**										
7.1.1	**Средневзвешенный тариф с учетом мощности**	тенге/кВтч	**16,25**	**15,22**	**18,14**	**18,14**	**17,98**	**16,11**	**16,11**	**17,00**	106%
7.1.2	**Тариф на поддержание мощности**	тыс. тенге/МВт*мес	**1 160**	**1 160**	**1 234**	**1 234**	**1 218,67**	**1 234**	**1 234**	**1 170**	95%
7.1.3	**Тариф на электроэнергию**	тенге/кВтч	**14,01**	**13,55**	**15,82**	**15,82**	**15,64**	**14,18**	**14,18**	**15,11**	107%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период			
			Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.4	**Тариф продажи на ЦТ**	тенге/кВтч	**15,24**	**14,78**	**17,43**	**17,43**	**15,67**	**15,67**	**15,67**	**15,67**	100%
7.1.5	**Тариф продажи на БРЭ**	тенге/кВтч	**13,18**	**11,97**	**11,92**	**11,92**	**14,38**	**10,71**	**10,71**	**14,77**	138%
7.1.5	**Тариф провайдера**	тенге/кВтч	**15,24**	**14,78**	17	**17,43**	**15,67**	**15,67**	**15,67**	**15,67**	
7.1.6	**Тариф на регулирование мощности**	тенге/МВт*мес									
7.2	**Тариф на производство тепловой энергии**	тенге/Гкал	**925,45**	**920,98**	**952,87**	**952,87**	**952,87**	**952,87**	**952,87**	**944,03**	99%

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 3 мес. 2026 года (Освоение)

тыс.тенге без НДС

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.			Январь-Март 2026 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1	**Всего капитальных вложений**	**Всего в т.ч.**	**20 754 885**	**19 655 168**	**156 888 552**	**156 888 552**	**193 182 694**	**9 611 206**	**10 268 017**	**8 675 161**
		заемные	16 390 948	12 551 795	132 805 896	132 805 896	167 301 694	9 132 106	9 891 895	7 915 158
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	4 363 936	7 103 373	24 082 656	24 082 656	25 881 000	479 100	376 123	760 004
1.1.	**Инвестиционные проекты**	**Всего в т.ч.**	**13 977 873**	**12 339 667**	**134 362 627**	**127 524 532**	**160 502 190**	**9 328 229**	**9 328 229**	**7 719 350**
		заемные	13 589 552	11 801 828	132 805 896	125 967 801	159 752 537	9 132 106	9 132 106	7 612 500
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	388 321	537 839	1 556 731	1 556 731	749 652	196 123	196 123	106 850
1.1.1.	**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3**	**Всего в т.ч.**	**13 966 898**	**12 339 667**	**133 552 291**	**126 714 196**	**130 103 670**	**9 328 229**	**9 328 229**	**7 719 350**
		заемные	13 589 552	11 801 828	132 805 896	125 967 801	129 429 779	9 132 106	9 132 106	7 612 500
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	377 345	537 839	746 395	746 395	673 891	196 123	196 123	106 850
1.	**Проектные работы**		**0**	**0**	**4 831 206**	**4 831 206**	**5 505 442**	**0**	**0**	**0**
1.1	Разработка ПСД стадии "П"		0	0	809 806	809 806	928 243	0	0	0
1.2	Разработка ПСД стадии "РД"		0	0	4 021 400	4 021 400	4 577 199	0	0	0
1.3	Разработка ТЭО		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Оборудование**		**0**	**0**	**69 633 959**	**62 795 863**	**70 892 150**	**0**	**0**	**0**
2.1	Поставка основного оборудования		0	0	69 633 959	62 795 863	70 892 150	0	0	0
3.	**Строительно-монтажные работы**		**0**	**0**	**5 829 245**	**5 829 245**	**5 573 160**	**0**		**0**
3.1	Строительно-монтажные работы		0	0	5 829 245	5 829 245	5 573 160	0	0	0
4.	**Прочие**		**14 179 990**	**12 516 771**	**53 257 880**	**53 257 880**	**48 132 918**	**9 328 229**	**9 328 229**	**7 719 350**
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		1 687	1 030	1 780	1 780	1 585	0	0	204
4.2	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	207 057	207 057	91 758	0	0	0
4.3	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		13 335 285	11 801 828	47 362 755	47 362 755	47 024 204	7 982 962	7 982 962	7 612 500
4.6	Госэспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР		0	0	13 279	13 279	14 383	13 279	13 279	0
4.7	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Корпоративный подоходный налог с нерезидента		0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	Налог на имущество		0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Расходы на страхование по проекту		0	0	4 457 678	4 457 678	0	1 114 420	1 114 420	0
4.12	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	Услуги технадзор		0	0	345 095	345 095	160 577	0	0	0
4.14	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		213 092	177 104	138 900	138 900	174 888	34 725	34 725	0
	заемные средства		166 967	0	138 900	138 900	174 888	34 725	34 725	0
	собственные средства		46 125	177 104	0	0	0	0	0	
4.15	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	0	0	0
4.16	Комиссия за резервирование		0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	Затраты связанные с организацией и обслуживанием облигационного займа		0	0	167 438	167 438	102 362	40 656	40 656	0
4.18	Затраты на содержание УКС		198 419	173 810	357 100	357 100	363 299	98 653	98 653	56 850
4.19	Затраты на содержание УУП		102 014	89 117	186 798	186 798	172 261	43 534	43 534	25 595
4.20	Затраты, связанные с организацией займа		116 400	96 778	20 000	20 000	27 600	0	0	24 200
	заемные средства		87 300	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства		29 100	96 778	20 000	20 000	27 600	0	0	24 200
1.1.2.	**Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4**	**Всего в т.ч.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 388 620**	**0**	**0**	**0**
		заемные	0	0	0	0	30 322 758	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	0	0	0	0	65 861	0	0	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Поставка основного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Строительно-монтажные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.1.2.5	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		0	0	0	0	30 322 758	0	0	0
1.1.2.8	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Пусконаладочные работы (сырье, материалы)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Корпоративный подоходный налог с нерезидента		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Услуги технадзор		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Комиссия за резервирование		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Затраты на содержание УКС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Затраты на содержание УУП		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты, связанные с организацией займа		0	0	0	0	65 861	0	0	0
1.1.3.	**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3 (на технологических решениях КНР)**	**Всего в т.ч.**	**10 975**	**0**	**810 336**	**810 336**	**9 900**	**0**	**0**	**0**
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	10 975	0	810 336	810 336	9 900	0	0	0
1.1.3.1	Разработка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Корректировка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.4	Разработка ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.5	Разработка ТЭО строительства №3		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.6	Поставка основного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.7	Поставка земснаряда		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.8	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.9	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.10	Договор Генерального Подряда СМР		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.11	Первоочередные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.12	Завершение строительства объектов стройдвора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.13	Строительство временного склада хранения		10 975	0	810 336	810 336	9 900	0	0	0
1.1.3.14	Поставка крана козлового г/п 32 тн(собст.ср-ва)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.15	Расширение ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.16	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.17	Ангар для хранения статора генератора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.18	Вознаграждение агента по кредиту		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.19	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.20	Инженер банка		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.21	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.22	Комиссия за выдачу кредита		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.23	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.24	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.25	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.26	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.27	Налог на имущество		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.28	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом		0	0	0	0	0	0	€ -	0
1.1.3.29	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
1.1.3.30	Оценка права землепользования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.31	Плата за гарантию		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.32	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.33	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.34	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.35	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.1.3.36	Услуги по составлению финансовой модели по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.37	Услуги технадзор		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.38	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.39	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.40	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.41	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ KZ»		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**	**Всего в т.ч.**	**6 180 594**	**6 845 978**	**21 569 117**	**27 427 241**	**26 788 423**	**282 977**	**939 788**	**909 938**
		заемные	2 801 396	749 967	0	6 838 095	4 229 433	0	759 788	302 658
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	3 379 198	6 096 011	21 569 117	20 589 146	22 558 990	282 977	180 000	607 280
1.2.1	**Реализуемые мероприятия текущего периода**		**6 180 594**	**6 847 586**	**21 569 117**	**27 427 241**	**26 788 423**	**282 977**	**939 788**	**909 938**
1.2.1.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, ст. №2		0	0	73 192	73 192	0	0	0	0
1.2.1.2	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого, среднего и низкого давления, в т.ч.:		621 023	621 023	1 869 230	1 240 142	726 000	0	0	0
	заемные средства		621 023	621 023	0	0	0	0	0	0
	собственные средства		0	0	1 869 230	1 240 142	726 000	0	0	0
1.2.1.4	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2		97 322	0	99 092	99 092	99 092	0	0	0
1.2.1.5	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боровов энергоблоков №1 и №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.7	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой		0	0	416 799	416 799	416 799	0	0	0
1.2.1.8	Замена трубопроводов гидрозолоудаления, в т.ч.		2 738 550	647 717	218 904	7 112 823	7 074 192	102 977	759 788	302 658
	заемные средства		2 180 373	128 944	0	6 838 095	4 229 433	0	759 788	302 658
	собственные средства		558 177	518 773	218 904	274 727	2 844 759	102 977	0	0
1.2.1.9	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10	Замена трубопровода пожарной воды на БНС-1		0	0	56 648	56 648	56 648	0	0	0
1.2.1.11	Замена трубопроводов пожарной воды ПОК.		0	0	44 056	44 056	44 056	0	0	0
1.2.1.12	Замена участка трубопровода сетевой воды от УП-1 до разгрузочного устройства ТТЦ		0	0	46 936	46 936	46 936	0	0	0
1.2.1.13	Замена участков водовода ХВО		220 527	295 837	218 592	218 592	302 569	0	0	0
1.2.1.14	Изготовление решеток бункера накопителя ленточного питателя		0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0
1.2.1.15	Исследования по внедрению технологии безмазутной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.16	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облопачивание)		182 518	124 321	0	0	256 518	0	0	0
1.2.1.17	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов		18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.18	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблоков ст.№ 2		89 900	0	681 333	681 333	188 700	0	0	0
1.2.1.19	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20	Модернизация системы возбуждения генератора ВТ-5000-2 на энергоблоке		0	0	468 880	468 880	50 000	0	0	0
1.2.1.21	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1		114 329	114 329	0	0	0	0	0	0
1.2.1.22	Модернизация электрофильтров с внедрением технологии с применением микроимпульсной системы (Coromax или др.)		192 500	0	180 000	180 000	190 575	180 000	180 000	190 575
1.2.1.23	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.24	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи		0	0	645 240	238 535	60 425	0	0	0
1.2.1.26	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления		0	0	1 950 563	1 950 563	1 950 563	0	0	0
1.2.1.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц		51 441	2 790 687	4 168 000	4 168 000	3 224 880	0	0	132 000
1.2.1.28	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования		108 797	93 571	3 953 253	3 953 253	1 874 964	0	0	22 324

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.1.29	Приобретение и замена воздуховодов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30	Приобретение и замена поверхностей нагрева бл.№1,2		988 849	673 020	1 565 370	1 565 370	3 063 915	0	0	240 282
1.2.1.31	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.		0	0	920 375	920 375	920 375	0	0	0
1.2.1.32	Приобретение и монтаж блочного координатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.33	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины		55 490	75 735	161 011	161 011	326 196	0	0	0
1.2.1.34	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок		50 872	50 872	0	0	0	0	0	0
1.2.1.35	Приобретение маслоохладителей турбины К-500-240-4		0	0	56 733	56 733	94 112	0	0	0
1.2.1.36	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения		227 962	337 978	273 220	273 220	1 172 489	0	0	21 696
1.2.1.37	Приобретение полудиска вагоноопрокидывателя		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.38	Приобретение рабочего колеса для дымососа типа ДОД-43		0	0	442 980	442 980	910 800	0	0	0
1.2.1.39	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ		0	0	496 939	496 939	626 700	0	0	0
1.2.1.40	Приобретение специальной техники		70 751	0	443 418	443 418	363 886	0	0	0
1.2.1.41	Приобретение станков для обработки металла		0	0	75 604	75 604	75 604	0	0	0
1.2.1.42	Приобретение станков в столярный цех РСЦ		0	0	4 871	4 871	5 579	0	0	0
1.2.1.43	Приобретение транспортерной ленты		0	0	174 238	174 238	58 658	0	0	0
1.2.1.44	Приобретение электролизной установки "ЭЛУ/С-0,8х9"		0	0	37 327	37 327	220 000	0	0	0
1.2.1.45	Приобретение EDS система для АСУ ТП		0	0	92 500	92 500	92 500	0	0	0
1.2.1.46	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки		189 285	953 524	1 181 897	1 181 897	903 517	0	0	403
1.2.1.47	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.48	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака		21 669	0	0	0	27 581	0	0	0
1.2.1.49	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый О300ч80 мм.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.50	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"		28 122	28 122	0	0	0	0	0	0
1.2.1.51	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании теплой стоянки тепловозов		22 851	22 851	0	0	0	0	0	0
1.2.1.52	Разработка ПСД рабочего проекта "Автоматическая пожарная сигнализация взрыва и пожарной зоны на электростанции"		0	0	8 583	8 583	8 583	0	0	0
1.2.1.53	Разработка проекта на восстановление защитного сооружения (бомбоубежище)		0	0	73 000	73 000	73 000	0	0	0
1.2.1.54	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.55	Ремонт ствола дымовой трубы №1		0	0	291 325	291 325	291 325	0	0	0
1.2.1.56	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.57	Строительство насосной станции возврата осветленной воды		14 175	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства		0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства		14 175	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.58	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом		0	0	28 344	28 344	8 000	0	0	0
1.2.1.59	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.60	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2 с разработкой проекта		75 661	0	75 661	75 661	10 000	0	0	0
1.2.1.61	Приобретение электролизеров СЭУ-20 для энергоблоков №1 и №2 (ПСД)		0	0	0	0	42 300	0	0	0
1.2.1.62	Приобретение редукторов		0	0	0	0	7 785	0	0	0
1.2.1.63	Приобретиение затвор дископоворотный с электроприводом (21 шт.)		0	0	0	0	181 123	0	0	0
1.2.1.64	Замена участков противопожарного водопровода		0	0	0	0	424 131	0	0	0
1.2.1.65	Восстановительние катлоагрегатов №4,№6		0	0	0	0	242 346	0	0	0
1.2.2	**Реализованные мероприятия прошлых периодов**		**0**	**-1 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2.1	Аварийно-восстановительные работы по маневровому тепловозу ТЭМ-15 зав. № 131		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.2.2	Аварийно-восстановительные работы турбогенератора ТВВ-500-2ЕУЗ ст. №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Аварийно-восстановительный ремонт железобетонной дымовой трубы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Аварийно-восстановительный ремонт ленточного конвейера ЛК-3/2 "А"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5	Аварийно-восстановительный ремонт ЛК 5/3		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.6	Аварийно-востановительные работы поэн.бл.№1 (ротор низкого давления)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.7	Автоматизированная система контроля параметров ТДМ КТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.8	Автоматическая пожарная сигнализация в циклоне для сбора опилок столярного цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.9	Антикоррозийная защита порталов ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций крана СКР -2200		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11	Внедрение автоматизированной системы контроля параметров турбинного отделения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12	Внедрение системы входного контроля качества угля (комплекса для отбора и подготовки проб угля с ж/д вагонов)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.13	Водовод ХВО. 3-я нитка от канала им. Сатпаева до точки "А"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.14	Восстановление РНД-1,2 (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.15	Восстановление II нитки трубопровода ГЗУ от ПК 0 до ПК 34		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.16	Восстановление антикоррозийного покрытия несущих конструкций эстакад металлоконструкций под трубопроводы,коробов кабельных трасс, площадок и лестниц ремонт и окраска ж/б опор		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.17	Восстановление вагоноопрокидывателя ВРС134		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.18	Восстановление деаэраторов ДП-2000/150 энергоблоков ст.№1,2 (2шт)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.19	Восстановление изоляции трубопроводов теплосети парапроводов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20	Восстановление конденсатора турбины К-500-240-4 ст. №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.21	Восстановление котлоагрегата ГМ-50-1 №6		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.22	Восстановление котлов КВГМ-100 №№ 1, 2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.23	Восстановление мостовых кранов 32/5-2К, ТВП №2 отм. 28.00; 50/10, котел №3 отм.66		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.24	Восстановление остекления зенитных фонарей ЛК 6/2 АБ армированным стеклом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.25	Восстановление сепаратора осветителя ВТИ-630 химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.26	Восстановление СКР-2200 ЭМ с заменой стрелового каната, замена каната основного и вспомогательного подъема		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.27	Восстановление участка железнодорожного пути №209, 212		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.28	Газоаналитическая система		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.29	Замена III нитки трубопровода ГЗУ от ПК 34 до ПК 84 (5 км)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30	Замена блочных золошлакопроводов ГЗУ d 530 мм с бронированием углов поворота		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.31	Замена деаратора подпитки котлов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.32	Замена золошлакопроводов ГЗУ Ø 530х8 от главного корпуса до магистральных трубопроводов (200 м)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.33	Замена и приобретение прочего оборудования и ОС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.34	Замена и приобретение прочего оборудования и основных средств, не входящего в сметы строек производственного назначения (инструмент, оборудование)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.35	Замена оборудования ХВО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.36	Замена платформы с люльками вагоноопрокидывателя		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.37	Замена ручных кранов мостовых однобалочных подвесных на краны мостовые однобалочные подвесные электрические в количестве 6 штук		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.38	Замена статора генератора блока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.39	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40	Замена трубопровода ГЗУ (1 нитка)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.41	Замена трубопровода обессоленной воды (две нитки)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.42	Замена трубопровода сырой воды на технологической эстакаде		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.43	Замена трубопровода химически очищенной воды (две нитки)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.44	Замена участка водовода ХВО 200 метров О 530х8 мм. Замена запорной арматуры в камере переключений КП-2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.45	Замена участка трубопровода II нитки ГЗУ Ø 1020х10мм по эстакаде от ПК 0 ПК 34 (3400 м) с установкой компенсаторов		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.2.46	Замена участков водовода ХВО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.47	Замена участков водовода ХВО - 2000 метров, с заменой участка под полотном дороги - 40 метров (в две нитки), с заменой запорной арматуры в камерах переключений - задвижки Ду 400-22 шт., Ду 600- 7 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.48	Изготовление и монтаж противопожарных переборок IET-90		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.49	Изготовление металлоконструкций сопел и воздуховодов третичного дутья котлоагрегата ст. № 1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50	Измерительная система для выверки соосности двух валов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.51	Инженерные сети		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.52	Капитальный ремонт станков цеха производственной подготовки (ЦПП).		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.53	Кровля главного корпуса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.54	Модернизация верхнего уровня АСУ ТП энергоблока № 1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.55	Модернизация конвейеров ЛК 5/1, ЛК 5/3, ЛК 7/1 с применением мотор-редукторов (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.56	Модернизация оборудования телефонной связи		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.57	Модернизация ОРУ-220кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.58	Модернизация ОРУ-500кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.59	Модернизация ОРУ-500кВ (проект)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.60	Модернизация подъемника		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.61	Модернизация приводных станций ленточных конвейеров ЛК 3/1А, ЛК 3/1Б с применением мотор-барабанов (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.62	Модернизация приводных станций ЛК 41А-Б, 42 А-Б с применением мотор-барабанов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.63	Модернизация системы очистки воздуха тракта топливоподачи с переоснащением аспирационных установок с разработкой ПредТЭО и ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.64	Модернизация системы управления		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.65	Модернизация УРЗА резервного трансформатора собственных нужд 6кВ блоков 1,2 с применением микропроцессорной техники (ЭЦ)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.66	Модернизация устройств релейной защиты, электроавтоматики линий электропередачи 500 кВ ЕЭС Казахстана		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.67	Модернизация цифровой автоматической телефонной станции М-200		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.68	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении маслохозяйства ЦПП		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.69	Монтаж блочных трубопроводов ГЗУ диам. 530х12 протяж. 200 метров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.70	Монтаж вагонотолкателей Т-22		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.71	Монтаж кран-балки склада ОПКР и КС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72	Монтаж пожарной сигнализации пожарного депо		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.73	Монтаж пожарной сигнализации ТТЦ, включая боксы теплой стоянки бульдозеров и тепловозов, а также щит управления РММХ, общей площадью 1168,55 кв.м.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.74	Монтаж пожарной сигнализации ЦТАИ, включая участок эл.привода ТП, общей площадью 3028,3 кв.м.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.75	Монтаж сварочной разводки по электрофильтрам блоков №1, №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.76	Монтаж ТКДС-100В		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.77	Монтаж топливо-раздаточных установок		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.78	Монтаж электрического тельфера грузоподъемностью 5т		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.79	Монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой PRODIGYDV", "Атомно-адсорбционный спектрометр мод. Analyst 200"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.80	Обследование электромагнитной обстановки по ОРУ-500 кВ, ОРУ 220кВ и главному корпусу.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.81	Обустройство галерей 3/2А, 3/2Б, 5/3, 5/1 (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.82	Обустройство галерей 5/1, 7/1, 6/2Б, 3/2Б		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.83	Обустройство галерей ленточных конвейеров 1А, 1Б, 7/1 (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.84	Огнезащитное покрытие кабельных потоков полуэтажей блоков №1,2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.85	Огнезащитное покрытие металлических конструкций колонн в столярном цехе		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.86	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций складов ОМТС №1 и №2		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.2.87	Ограждение ОРУ-500кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.88	Отбор сухой золы (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.89	Охладитель рабочей жидкости ОМТИ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.90	Переворот трубопроводов 3 нитки ГЗУ диам. 1020х10 протяж. 3400 м.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.91	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.92	Перепрофилирование помещений в здании РММХ 3х10000 м под мастерскую ремонта арматуры и поверхностей нагрева		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.93	Поверхности нагрева котла ст№1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.94	Повышение надежности работ ПВД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.95	Повышение надежности работы РНД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.96	Повышение надежности работы топливоподачи		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.97	Приобретение "спиралей" ПВД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.98	Приобретение автогидроподъемника ТКА 37 на базе Камаз 535		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.99	Приобретение автоматического вискозиметра серии SVMTM 3001 (Вискозиметр Штабингера)- 1 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.100	Приобретение автотопливозаправщика		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.101	Приобретение агрегата электронасосного 12НА 22х6		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.102	Приобретение агрегата электронасосного ГРТ160/31,5-СП (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.103	Приобретение алюминиевых передвижных лесов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.104	Приобретение анализатора вибрации		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.105	Приобретение аппаратуры дальней автоматической связи энергосистем		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.106	Приобретение бульдозеров Т-35 (2 ед.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.107	Приобретение вагонотолкателей Т-20		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.108	Приобретение вала дымососа		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.109	Приобретение весового процессора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.110	Приобретение водоструйного аппарата высокого давления		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.111	Приобретение водяного экономайзера		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.112	Приобретение газоанализатора диоксида серы С-310А		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.113	Приобретение генераторных выключателей типа HECS-130XLP энергоблока № 1,2 с проектом, шеф-монтажем и установкой		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.114	Приобретение гидростанции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.115	Приобретение гусеничного экскаватора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.116	Приобретение датчиков контроля горения факела		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.117	Приобретение двух комплектов уплотняющего узла на мельницы МПС-2" В",2"Е"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.118	Приобретение и монтаж обеспыливающего устройства		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.119	Приобретение и монтаж турбопитательных установок		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.120	Приобретение измерительной техники и лабораторного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.121	Приобретение измерительных приборов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.122	Приобретение измерительных рельсов ИР-65 (4 шт.) для вагонных весов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.123	Приобретение инвертора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.124	Приобретение модульной автоматизированной системы для исследования процессов теплообмена и гидродинамики в физических объектах.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.125	Приобретение клапана регулирующего ВД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.126	Приобретение компаратора-калибратора универсального модификации КМ300КНТ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.127	Приобретение комплекта быстроизнашивающихся запасных частей для восстановления работоспособности электрофильтров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.128	Приобретение, монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.129	Приобретение конвейрных весов на ЛК 3/2АБ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.130	Приобретение кондесатного насоса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.131	Приобретение контактного кольца		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.132	Приобретение корзины монтажной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.133	Приобретение кулонометрического титратора по методу Карла Фишера С30 – 2 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.134	Приобретение лабораторной мебели для экспресс-лаборатории ХЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.135	Приобретение лопаток левого вращения (216 шт.) и лопаток правого вращения (216 шт.) к горелкам котла ст. № 1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.136	Приобретение манометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.137	Приобретение маслоочистительной установки		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.2.138	Приобретение мембран фильтра установки обратного осмоса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.139	Приобретение многоступенчатых решеток и насосного оборудования для очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.140	Приобретение муфты эластичной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.141	Приобретение насоса-дозатора "ETATRON D-BA 188/3,5 400/3/50"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.142	Приобретение насосного агрегата		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.143	Приобретение насосного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.144	Приобретение насосов и комплектующих		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.145	Приобретение насосов Х45/31К - 4 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.146	Приобретение оборудования для ленточных конвееров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.147	Приобретение оборудования для ХЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.148	Приобретение пирометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.149	Приобретение подогревателей низкого давления ПН-110-25-61 (2 шт.) и ПН-850-25-6-1 (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.150	Приобретение помольного комплекса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.151	Приобретение прецизионного тепловизора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.152	Приобретение приемника геодезического, спутникового		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.153	Приобретение програмного обеспечения по расчету неопределенности для методик выполнения измерений качества проб водных сред "Неопределенность 1.6"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.154	Приобретение производственной базы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.155	Приобретение проточной части		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.156	Приобретение прочего оборудования для производственных нужд		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.157	Приобретение воздухоохладителей электродвигателей энергоблоков №1,2 (4 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.158	Приобретение редуктора ЦДН		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.159	Приобретение резервного электродвигателя для тягодутьевого вентилятора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.160	Приобретение рентгенофлуоресцентного спектрометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.161	Приобретение ретранслятор Hytera		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.162	Приобретение роторов молотковой дробилки СМД-98Б чертеж 3593.02.100.0.03-03 - 2 шт. и замена брусьев с воронками под МД №1,2,3,4.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.163	Приобретение самовсасывающего насоса AJm110H со встроенным эжектором		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.164	Модернизация системы возбуждения генератора ВТ-5000-2 на энергоблоке ст№1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.165	Приобретение системы контроля вибрации "Вибробит"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.168	Приобретение стола для приборов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.169	Приобретение стола-мойки		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.170	Приобретение счетчиков тепла для учета расхода тепловой энергии		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.171	Приобретение тахеометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.172	Приобретение тепловоза		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.173	Приобретение транспортных средств для производственных нужд		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.174	Приобретение транспортных средств для уборки территории		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.175	Приобретение транспортных средств, оборудования и реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и охраны периметра станции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.176	Приобретение трансформатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.177	Приобретение трансформаторов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.178	Приобретение трубок латунных для подогревателя сетевой воды пуско-отопительной котельной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.179	Приобретение установки поверочной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.180	Приобретение шкафа для реактивов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.181	Приобретение щеткодержателей бракетного типа для генераторов (40 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.182	Приобретение электрогенератора для организации гарантированного электропитания СДТУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.183	Приобретение электродвигателей к конденсатному насосу КЭН 1-ой ступени (1 шт.), 3-ей ступени (1 шт.) энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.184	Приобретение электродвигателя ПЭН-1 ПОК (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0

		Финансирование	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.2.185	Приобретение электродвигателя типа А114-4М – 1шт. для сетевого насоса СЭ-800-100.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.186	Приобретение электродвигателя типа А4-400У-4У3 – 1шт. для сетевого насоса СЭ -1250-140		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.187	Проект подкрановых путей (восстановление)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.188	Проектирование, поставка и монтаж фильтров предочистки циркуляционной воды для энергоблоков ст№№1,2.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.189	Пылесистемы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.190	Работы по монтажу оборудования (промышленных кондиционеров)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.191	Работы по строительству (сооружению) резервуаров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.192	Разгрузка, складирование и консервация блочного трансформатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.193	Разработка проекта и установка системы мониторинга эмиссий		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.194	Разработка проекта на обмуровку котлов энергоблоков №1,2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.195	Разработка проекта на перепрофилирование пустующих помещений в здании РММХ 3х10000м³ под мастерскую ремонта арматуры и поверхностей нагрева		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.196	Разработка проекта на расширение складского хозяйства ГСМ с задействованием дополнительных резервуаров по 80м3 (2-дизтопливо 1-бензин) (ОМТС)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.197	Разработка проекта на реконструкцию группового щита управления котлами ПОК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.198	Разработка ПСД и монтаж схемы вакуумной очистки провалов с бункеров мельниц.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.199	Разработка рабочего проекта на устройство элементов стальных подконструкций лифтовой шахты		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.200	Разработка технико-экономического обоснования по реконструкции и модернизации КИП и А, внедрению АСУ ТП в ХЦ, ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.201	Расширение существующего здания азотно-кислородной станции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.202	Реконструкция галерей конвейеров ЛК 3/2Б (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.203	Реконструкция галерей конвейеров ЛК 3/2Б, ЛК 5/3, ЛК 5/1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.204	Реконструкция галерей конвейеров ЛК 5/3, ЛК 5/1 (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.205	Реконструкция грузоподъемных механизмов в зданиях ТСБ и РММХ с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.206	Реконструкция золовыпусков ГЗУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.207	Реконструкция золошлаковыпуска от основного ПК 118+60 трубопровода		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.208	Реконструкция ЗУУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.209	Реконструкция и обустройство ленточных галерей		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.210	Реконструкция котла ст. №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.211	Реконструкция кровли ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.212	Реконструкция оконных заполнений машинного и котельного отделения оси 4-14		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.213	Реконструкция очистных сооружений, разработка паспорта и технического регламента работы очистных сооружений хозбытовой канализации		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.214	Реконструкция системы общеобменной вентиляции главного корпуса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.215	Реконструкция топочного мазутохозяйства		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.216	Реконструкция устройств РЗА и вторичной коммутации главной схемы блока № 1, № 2 генератор-трансформатор-рабочий ТСН спаренного энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.217	Приобретение электродвигателей НСР-А, Б энергоблока ст. №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.218	Система видеонаблюдения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.219	Система диагностирования электротехнического оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.220	Система управления верхнего уровня для электрофильтров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.221	Строительство полигона с секционированием для размещения различных видов отходов производства и потребления на базе существующей свалки промышленно-строительных отходов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.222	Строительство полигона с секционированием для размещения различных видов отходов производства и потребления на базе существующей свалки промышленно-строительных отходов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.223	Строительство сооружений вантового перехода водоводов ХВО через открытый отводящий канал с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.2.2.224	Третья нитка водовода от КИК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.225	Усиление и восстановление конструкций эстакады ГЗУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.226	Усиление металлоконструкции ленточного конвейера ЛК 1АБ, ЛК 7/1 с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.227	Установка козлового крана на территории ОМТС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.228	Установка пожарной сигнализации в помещении экспресс-лаборатории химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.229	Устройство автоматической пожарной сигнализации в помещениях электроцеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.230	Электрификация железнодорожных путей № 62, 63 для вагонотолкателей с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.231	Приобретение видеокамер (4 шт.) и мониторов (2 шт.) для увеличения обзора рабочего места персонала вагоноопрокидывателя ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.232	Восстановление роторов молотковой дробилки		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.233	Приобретение роликоопор для ленточного состава		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.234	Приобретение воздухоохладителей электродвигателей энергоблоков №1,2 (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.235	Модернизация оборудования АСТУЭ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.236	Замена платформы вагоноопрокидывателя 1а		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.237	Модернизация щеточно-контактных аппаратов с системой постоянного электронного мониторинга		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.238	Замена запорной арматуры в камере переключения №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.239	Приобретение запорной и регулирующей арматуры		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.240	Восстановительные работы двух редукторов МПС КЦ2Т-1600		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.241	Комплексные работы по стыковке ПТК «Овация» и аппаратуры АСКВМ «ВИБРОБИТ-300»		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.242	Приобретение уровнемеров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.243	Приобретение вала (2 шт.) и рабочих колес (4 шт.) для дымомоса типа ДОД-43 (4 шт.) энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.244	Приобретение газоанализатора для определения концентрации двух и более газов марки "Полар Универсал Т" (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.245	Приобретение лабораторного сушильного шкафа SNOL20/300 (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.246	Приобретение акустического визуализатора (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.247	Приобретение портативного расходомера (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.248	Приобретение термоиндикаторов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.249	Работы по изготовлению металлических конструкций, панелей двухслойных с наплавленным абразивостойким защитным слоем		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.250	Демонтажные работы, монтаж циркуляционного насоса ОПВ-5-145-Э с электродвигателем (2 ед.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.251	Приобретение стереоскопического микроскопа (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.252	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.253	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-я нитка)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.254	Капитализация по процентам за кредит (Насосная станция)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.255	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облопачивание)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.256	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.257	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО		0	-1 608	0	0	0	0	0	0
1.2.2.258	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м, тип ВЭЭ-80		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.259	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей №205,206,53		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.260	Разработка ПСД освещения сливо-наливной эстакады РММХ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.261	Восстановление временной стены главного корпуса на инв № 40122		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО**	**Всего в т.ч.**	**596 418**	**469 524**	**956 808**	**1 936 779**	**5 892 081**	**0**	**0**	**45 874**
		заемные	0	0	0	0	3 319 724	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	596 418	469 524	956 808	1 936 779	2 572 358	0	0	45 874
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

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
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	**ТТЦ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации объектов ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-транспортного цеха с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТТЦ с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	**Прочие объекты и мероприятия**		**596 418**	**469 524**	**956 808**	**1 936 779**	**5 892 081**	**0**	**0**	**45 874**
1.3.4.1	Автобусы для персонала		0	0	558 727	558 727	507 800	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые		116 304	116 304	79 160	79 160	132 690	0	0	0
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности станции		0	0	104 585	104 585	104 585	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов		51 867	50 000	0	0	0	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, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой PRODIGYDV", "Атомно-адсорбционный спектрометр мод. Analyst 200"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО		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
1.3.4.10	Перепланировка помещения под прачечную с установкой оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых инструктажей		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение здания АБК НОТЭП и земельного участка		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение комплекса программно-аппаратного для сбора служебной информации "Инспектор"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение кондиционеров в 2019-2020 гг. (28 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение мебели		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение медтехники		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.19	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение основных средств непроизводственного назначения		48 156	31 402	22 998	22 998	44 670	0	0	19 473
1.3.4.21	Приобретение офисного инвентаря и орг.техники		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение системы ультразвуковой диагностики		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.23	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение средств оргтехники и НМА		88 769	63 652	41 275	41 275	185 687	0	0	15 412
1.3.4.25	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами		134 143	0	0	0	10 989	0	0	10 989
1.3.4.26	Приобретение шкафов пожарных металических		14 493	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение нагрудных видеокамер		1 330	0	0	0	3 988	0	0	0
1.3.4.28	Приобретение касок защитных со встроенной видеокамерой (50 шт.)		0	0	0	0	21 500	0	0	0
1.3.4.29	Приобретение видеорегистраторов на транспорт		2 296	704	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Приобретение кресел медицинских		5 100	5 100	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Приобретение системы видеоаналитики		0	0	0	760 000	760 000	0	0	0
1.3.4.32	Приобретение мобильного КПП (3 шт.)		0	0	0	0	23 796	0	0	0
1.3.4.33	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования алкогольного опьянения "Алкорамка"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Пристройка к стояночному боксу для автомобилей, перевозящих опасные грузы (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Развитие и поддержка информационных технологий		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.36	Развитие лечебно-профилактической службы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Приобретение контрольно-кассовых машин		0	0	0	0	0	0	0	0

		финансирования	План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	9 611 206	10 268 017	8 675 161
1.3.4.38	Система оповещения для общежития гостиничного типа.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Строительство автомойки (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	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
1.3.4.41	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.42	Устройство ограждения и освещения территории АО "СЭГРЭС-2" и строительство КПП		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.43	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.44	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга автотранспорта (84 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.45	Приобретение электроосветительного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.46	Приобретение серверного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.47	Внедрение VR-треажеров для обучения и повышения квалификации		0	0	0	0	19 000	0	0	0
1.3.4.48	Обустройство здания АБК (НОТЭП)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.49	Внедрение электронной системы медицинского осмотра		85 388	84 490	0	0	45 000	0	0	0
1.3.4.50	Приобретение автомобиля скорой помощи		48 572	48 572	0	0	0	0	0	0
1.3.4.51	Модернизации системы видеонаблюдения с установкой 120 камер		0	69 300	130 912	0	100 153	0	0	0
1.3.4.52	Приобретение стеллажей для ведомственного архива		0	0	19 152	19 152	19 152	0	0	0
1.3.4.53	Восстановление социально-бытовых помещении АО "СЭГРЭС-2"		0	0	0	0	3 319 724	0	0	0
1.3.4.54	Капитализация по процентам за кредит за социально-бытовых помещении		0	0	0	0	242 466	0	0	0
1.3.4.55	Внедрению 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0		0	0	0	350 883	350 883	0	0	0
1.4.	**Прочие инвестиции**	**Всего в т.ч.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 3 мес. 2026 года (Финансирование)

тыс.тенге

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Март 2026 г.					
			Факи без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1	**Всего капитальных вложений**	**Всего в т.ч.**	**197 857 208**	**220 761 338**	**224 070 548**	**246 680 678**	**224 070 548**	**246 680 678**	**544 524 028**	**622 359 082**	**9 547 729**	**9 598 766**	**11 496 180**	**11 858 970**	**4 810 696**	**5 544 792**
		заемные	193 192 613	215 592 727	200 857 572	219 905 705	200 857 572	219 905 705	519 204 612	593 143 157	9 058 996	9 063 163	11 110 424	11 442 820	699 689	811 640
		средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	4 664 594	5 168 611	23 212 975	26 774 973	23 212 975	26 774 973	25 319 416	29 215 925	488 733	535 603	385 756	416 150	4 111 007	4 733 152
1.1.	**Инвестиционные проекты**	**Всего в т.ч.**	**192 512 268**	**214 821 777**	**202 447 112**	**221 597 492**	**195 609 017**	**213 665 301**	**512 375 529**	**585 112 611**	**9 264 752**	**9 270 512**	**9 264 752**	**9 270 512**	**91 467**	**99 689**
		заемные	192 285 517	214 576 779	200 857 572	219 905 705	194 019 477	211 973 514	511 655 455	584 386 135	9 058 996	9 063 163	9 058 996	9 063 163	0	0
		средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	226 750	244 998	1 589 539	1 691 787	1 589 539	1 691 787	720 074	726 476	205 756	207 350	205 756	207 350	91 467	99 689
1.1.1.	**Расширение и реконструкция ЭГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3**	**Всего в т.ч.**	**192 511 494**	**214 820 911**	**201 636 776**	**220 689 915**	**194 798 680**	**212 757 725**	**177 123 516**	**200 313 737**	**9 264 752**	**9 270 512**	**9 264 752**	**9 270 512**	**91 467**	**99 689**
		заемные	192 285 517	214 576 779	200 857 572	219 905 705	194 019 477	211 973 514	176 480 788	199 666 444	9 058 996	9 063 163	9 058 996	9 063 163	0	0
		средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	225 977	244 132	779 203	784 210	779 203	784 210	642 728	647 292	205 756	207 350	205 756	207 350	91 467	99 689
1.	**Проектные работы**		**2 415 603**	**2 705 476**	**2 630 130**	**2 945 746**	**2 630 130**	**2 945 746**	**2 161 968**	**2 507 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Разработка ПСД стадии "П"		404 903	453 491	474 315	531 233	474 315	531 233	572 312	663 882	0	0	0	0	0	0
1.2	Разработка ПСД стадии "РД"		2 010 700	2 251 984	2 155 815	2 414 513	2 155 815	2 414 513	1 589 656	1 844 001	0	0	0	0	0	0
1.3	Разработка ТЭО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Оборудование**		**161 691 167**	**181 094 107**	**127 895 275**	**143 242 708**	**121 057 179**	**135 310 517**	**116 191 703**	**134 782 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Поставка основного оборудования		161 691 167	181 094 107	127 895 275	143 242 708	121 057 179	135 310 517	116 191 703	134 782 376	0	0	0	0	0	0
3.	**Строительно-монтажные работы**		**21 653 747**	**24 252 196**	**27 537 118**	**30 841 572**	**27 537 118**	**30 841 572**	**25 984 995**	**30 142 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	Строительно-монтажные работы		21 653 747	24 252 196	27 537 118	30 841 572	27 537 118	30 841 572	25 984 995	30 142 594	0	0	0	0	0	0
4.	**Прочие**		**6 872 489**	**6 905 225**	**43 574 252**	**43 659 889**	**43 574 252**	**43 659 889**	**32 784 850**	**32 880 884**	**9 264 752**	**9 270 512**	**9 264 752**	**9 270 512**	**91 467**	**99 689**
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		1 687	1 890	1 780	1 994	1 780	1 994	928	1 076	0	0	0	0	0	0
4.2	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	226 906	254 134	226 906	254 134	209 747	243 306	0	0	0	0	0	0
4.3	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		6 525 000	6 525 000	37 665 455	37 665 455	37 665 455	37 665 455	31 563 490	31 563 490	7 909 851	7 909 851	7 909 851	7 909 851	0	0
4.6	Госэспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР		14 897	16 684	13 279	14 873	13 279	14 873	0	0	13 279	14 873	13 279	14 873	0	0
4.7	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Корпоративный подоходный налог с нерезидента		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	Налог на имущество		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Расходы на страхование по проекту		0	0	4 457 678	4 457 678	4 457 678	4 457 678	0	0	1 114 420	1 114 420	1 114 420	1 114 420	0	0
4.12	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	Услуги технадзор		0	0	306 110	342 843	306 110	342 843	139 365	161 663	0	0	0	0	0	0
4.14	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		121 512	136 093	138 900	155 568	138 900	155 568	229 521	265 133	34 725	38 892	34 725	38 892	54 634	62 263
	заемные средства		0	0	138 900	155 568	138 900	155 568	173 929	202 870	34 725	38 892	34 725	38 892	0	0
	собственные средства		121 512	136 093	0	0	0	0	55 592	62 263	0	0	0	0	54 634	62 263
4.15	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.16	Комиссия за резервирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	Затраты связанные с организацией и обслуживанием облигационного займа		0	0	167 438	167 438	167 438	167 438	102 362	102 362	40 656	40 656	40 656	40 656	0	0
4.18	Затраты на содержание УКС		8 815	9 577	360 021	360 021	360 021	360 021	310 310	310 310	101 322	101 322	101 322	101 322	1 327	1 327
4.19	Затраты на содержание УУП		10 328	11 150	216 685	216 685	216 685	216 685	172 628	172 628	50 499	50 499	50 499	50 499	2 906	2 906
4.20	Затраты, связанные с организацией займа		68 738	68 738	20 000	23 200	20 000	23 200	56 500	60 916	0	0	0	0	32 600	33 192
	заемные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства		68 738	68 738	20 000	23 200	20 000	23 200	56 500	60 916	0	0	0	0	32 600	33 192
1.1.2.	**Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4**	**Всего в т.ч.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 240 528**	**384 785 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		заемные	0	0	0	0	0	0	335 174 667	384 719 691	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	0	0	0	0	0	0	65 861	65 861	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Поставка основного оборудования		0	0	0	0	0	0	250 392 413	290 455 199	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Март 2026 г.					
			Факи без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.1.2.3	Строительно-монтажные работы		0	0	0	0	0	0	58 892 843	68 315 698	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	0	371 142	430 525	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		0	0	0	0	0	0	25 518 268	25 518 268	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Пусконаладочные работы (сырье, материал)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Корпоративный подоходный налог с нерезидента		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Услуги технадзор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Комиссия за резервирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Затраты на содержание УКС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Затраты на содержание УУП		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты, связанные с организацией займа		0	0	0	0	0	0	65 861	65 861	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	**Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3 (на технологических решениях КНР)**	Всего в т.ч.	**773**	**866**	**810 336**	**907 577**	**810 336**	**907 577**	**11 484**	**13 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	773	866	810 336	907 577	810 336	907 577	11 484	13 322	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Корректировка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Проектные работы стадии "П", включая изыскания, обследование существующих фундаментов и конструкций и ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	Разработка ТЭО строительства энергоблока №3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.4	Поставка основного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.5	Поставка земснаряда		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.6	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.7	Пункт входного контроля качества		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.8	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.9	Договор Генерального Подряда СМР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.10	Первоочередные работы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.11	Завершение строительства объектов стройдвора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.12	Строительство временного склада хранения		773	866	810 336	907 577	810 336	907 577	11 484	13 322	0	0	0	0	0	0
1.1.3.13	Договор Генерального Подряда СМР за счет собств. средств		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.14	Расширение ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.15	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.16	Ангар для хранения статора генератора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.17	Внешние оценки, проводимые независимыми компаниями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.18	Вознаграждение агента по кредиту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.19	Инженер банка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.20	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.21	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.22	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.23	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.24	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.25	Плата за гарантию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.26	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.27	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.28	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.29	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Март 2026 г.					
			Факи без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.1.3.30	Услуги технадзор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.31	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.32	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
1.1.3.33	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ KZ»		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**	**Всего в т.ч.**	**4 945 005**	**5 523 488**	**20 593 835**	**23 888 849**	**26 451 959**	**30 684 273**	**26 355 225**	**30 531 018**	**282 977**	**328 253**	**2 231 429**	**2 588 457**	**4 595 201**	**5 313 252**
		заемные средства	907 096	1 015 948	0	0	6 838 095	7 932 191	4 229 433	4 906 142	0	0	2 051 429	2 379 657	699 689	811 640
		средства собственного [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	4 037 909	4 507 540	20 593 835	23 888 849	19 613 864	22 752 082	22 125 792	25 624 876	282 977	328 253	180 000	208 800	3 895 511	4 501 613
1.2.1	**Реализуемые мероприятия текущего периода**		**4 945 005**	**5 523 488**	**20 593 835**	**23 888 849**	**26 451 959**	**30 684 273**	**26 355 225**	**30 531 018**	**282 977**	**328 253**	**2 231 429**	**2 588 457**	**4 595 201**	**5 313 252**
1.2.1.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, ст. №2		0	0	73 192	84 902	73 192	84 902	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в [illegible]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого.		578 529	647 953	1 869 230	2 168 307	1 240 142	1 438 564	726 000	842 160	0	0	0	0	363 000	421 080
	заемные средства		574 446	643 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства		4 083	4 573	1 869 230	2 168 307	1 240 142	1 438 564	726 000	842 160	0	0	0	0	363 000	421 080
1.2.1.4	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2		0	0	99 092	114 947	99 092	114 947	99 092	114 947	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боровов энергоблоков №1 и №2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.7	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой		0	0	416 799	483 487	416 799	483 487	416 799	483 487	0	0	0	0	0	0
1.2.1.8	Замена трубопроводов гидрозолоудаления		976 759	1 093 971	218 904	253 929	7 112 823	8 250 874	7 092 829	8 227 682	102 977	119 453	2 051 429	2 379 657	718 326	832 513
	заемные средства		332 650	372 568	0	0	6 838 095	7 932 191	4 229 433	4 906 142	0	0	2 051 429	2 379 657	699 689	811 640
	собственные средства		644 109	721 403	218 904	253 929	274 727	318 684	2 863 396	3 321 540	102 977	119 453	0	0	18 637	20 873
1.2.1.9	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10	Замена трубопровода пожарной воды на БНС-1		0	0	56 648	65 712	56 648	65 712	56 648	65 712	0	0	0	0	0	0
1.2.1.11	Замена трубопроводов пожарной воды ПОК		0	0	44 056	51 105	44 056	51 105	44 056	51 105	0	0	0	0	0	0
1.2.1.12	Замена участка трубопровода сетевой воды от УП-1 до разгрузочного устройства ТТЦ		0	0	46 936	54 446	46 936	54 446	46 936	54 446	0	0	0	0	0	0
1.2.1.13	Замена участков водовода ХВО		160 051	179 257	218 592	253 567	218 592	253 567	438 355	508 492	0	0	0	0	68 547	76 773
1.2.1.14	Изготовление решеток бункера накопителя ленточного питателя		0	0	75 000	87 000	75 000	87 000	75 000	87 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.15	Исследования по внедрению технологии безмазутной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.16	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облопачивание)		124 321	124 321	0	0	0	0	256 518	256 518	0	0	0	0	0	0
1.2.1.17	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов		16 362	18 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.18	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока ст.№2		0	0	681 333	790 346	681 333	790 346	188 700	218 892	0	0	0	0	0	0
1.2.1.19	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20	Модернизация системы возбуждения генератора ВТ-5000-2 на энергоблоке ст№2		0	0	468 880	543 901	468 880	543 901	50 000	58 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.21	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1		171 493	192 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.22	Модернизация электрофильтров с внедрением технологии с применением микроимпульсной системы (Coromax или др.)		0	0	180 000	208 800	180 000	208 800	190 575	221 067	180 000	208 800	180 000	208 800	0	0
1.2.1.23	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.24	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи		26 468	29 644	645 240	748 479	238 535	276 700	60 425	70 093	0	0	0	0	0	0
1.2.1.26	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления		686 400	768 768	975 282	1 131 327	975 282	1 131 327	975 282	1 131 327	0	0	0	0	0	0
1.2.1.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц		411 600	460 992	4 168 000	4 834 880	4 168 000	4 834 880	3 224 880	3 740 861	0	0	0	0	94 828	110 000
1.2.1.28	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования		27 312	30 589	3 953 253	4 585 773	3 953 253	4 585 773	1 910 474	2 216 150	0	0	0	0	606 549	702 105
1.2.1.29	Приобретение и замена воздуховодов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30	Приобретение и замена поверхностей нагрева бл.№1,2		1 216 362	1 362 325	1 565 370	1 815 829	1 565 370	1 815 829	3 250 987	3 771 145	0	0	0	0	1 781 371	2 059 377
1.2.1.31	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.		0	0	920 375	1 067 635	920 375	1 067 635	920 375	1 067 635	0	0	0	0	0	0
1.2.1.32	Приобретение и монтаж блочного координатора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.33	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины		75 662	84 741	161 011	186 773	161 011	186 773	326 269	378 472	0	0	0	0	73	82
1.2.1.34	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок		20 349	22 791	0	0	0	0	5 087	5 901	0	0	0	0	5 087	5 698
1.2.1.35	Приобретение маслоохладителей турбины К-500-240-4		0	0	56 733	65 811	56 733	65 811	94 112	109 169	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Март 2026 г.					
			Факи без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.2.1.36	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения		182 120	203 975	273 220	316 935	273 220	316 935	1 303 983	1 512 620	0	0	0	0	472 690	543 339
1.2.1.37	Приобретение полудиска вагоноопрокидывателя		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.38	Приобретение рабочего колеса для дымососа типа ДОД-43		0	0	442 980	513 857	442 980	513 857	910 800	1 056 528	0	0	0	0	455 400	528 264
1.2.1.39	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации		0	0	496 939	576 450	496 939	576 450	626 700	726 972	0	0	0	0	0	0
1.2.1.40	Приобретение специальной техники		20 673	23 154	443 418	514 365	443 418	514 365	363 886	422 108	0	0	0	0	0	0
1.2.1.41	Приобретение станков для обработки металла		0	0	75 604	87 701	75 604	87 701	75 604	87 701	0	0	0	0	0	0
1.2.1.42	Приобретение станков в столярный цех РСЦ		0	0	4 871	5 650	4 871	5 650	5 579	6 472	0	0	0	0	0	0
1.2.1.43	Приобретение транспортерной ленты		0	0	174 238	202 116	174 238	202 116	58 658	68 043	0	0	0	0	29 329	34 021
1.2.1.44	Приобретение электролизной установки "ЭЛУ/С-0,8х9"		0	0	37 327	43 300	37 327	43 300	220 000	255 200	0	0	0	0	0	0
1.2.1.45	Приобретение EDS система для АСУ ТП		0	0	92 500	107 300	92 500	107 300	92 500	107 300	0	0	0	0	0	0
1.2.1.46	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки		161 740	181 149	1 181 897	1 371 000	1 181 897	1 371 000	903 517	1 048 080	0	0	0	0	0	0
1.2.1.47	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.48	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака		0	0	0	0	0	0	27 581	31 994	0	0	0	0	0	0
1.2.1.49	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.50	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"		28 122	31 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.51	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании теплой стоянки тепловозов		22 851	25 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.52	Разработка ПСД рабочего проекта "Автоматическая пожарная сигнализация взрыва и пожарной зоны на электростанции"		0	0	8 583	9 956	8 583	9 956	8 583	9 956	0	0	0	0	0	0
1.2.1.53	Разработка проекта на восстановление защитного сооружения (бомбоубежище)		0	0	73 000	84 680	73 000	84 680	73 000	84 680	0	0	0	0	0	0
1.2.1.54	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.55	Ремонт ствола дымовой трубы №1		0	0	291 325	337 937	291 325	337 937	291 325	337 937	0	0	0	0	0	0
1.2.1.56	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.57	Строительство насосной станции возврата осветленной воды		0	0	0	0	0	0	28 423	32 971	0	0	0	0	0	0
	заемные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные средства		0	0	0	0	0	0	28 423	32 971	0	0	0	0	0	0
1.2.1.58	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом		0	0	28 344	32 879	28 344	32 879	8 000	9 280	0	0	0	0	0	0
1.2.1.59	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.60	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2		37 831	42 370	75 661	87 767	75 661	87 767	10 000	11 600	0	0	0	0	0	0
1.2.1.61	Приобретение электролизеров СЭУ-20 для энергоблоков №1 и №2 (ПСД)		0	0	0	0	0	0	42 300	49 068	0	0	0	0	0	0
1.2.1.62	Замена участков противопожарного водопровода		0	0	0	0	0	0	424 131	491 992	0	0	0	0	0	0
1.2.1.63	Приобретение редукторов		0	0	0	0	0	0	7 785	9 031	0	0	0	0	0	0
1.2.2.227	Работы по изготовлению металлических конструкций, панелей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.228	Демонтажные работы, монтаж циркуляционного насоса ОПВ-5-145-Э		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.229	Приобретение стереоскопического микроскопа (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.230	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.231	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-я нитка)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.232	Капитализация по процентам за кредит (Насосная станция)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.233	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облопачивание)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.234	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.235	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.236	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м, тип ВЭЭ-80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.237	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.238	Разработка ПСД освещения сливо-наливной эстакады РММХ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.239	Восстановление временной стены главного корпуса на инв № 40122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО**	**Всего в т.ч.**	**399 935**	**416 073**	**1 029 601**	**1 194 337**	**2 009 572**	**2 331 103**	**5 793 274**	**6 715 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 028**	**131 851**
		заемные	0	0	0	0	0	0	3 319 724	3 850 880	0	0	0	0	0	0
		средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	399 935	416 073	1 029 601	1 194 337	2 009 572	2 331 103	2 473 550	2 864 574	0	0	0	0	124 028	131 851
1.3.1	**АБК**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.1	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Март 2026 г.					
			Факи 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
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**ОМТС**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.1	Разработка рабочего проекта переоборудования 2 этажа здания ОМТС под пункт централизованного наблюдения и кабинеты работников Управления по обеспечению безопасности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	**ТТЦ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации объектов ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-транспортного цеха с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТТЦ с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	**Прочие расходы**	Всего в т.ч.	**399 935**	**416 073**	**1 029 601**	**1 194 337**	**2 009 572**	**2 331 103**	**5 793 274**	**6 715 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 028**	**131 851**
1.3.4.1	Автобусы для персонала		0	0	558 727	648 123	558 727	648 123	507 800	589 048	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые		116 304	116 304	79 160	91 826	79 160	91 826	132 690	153 921	0	0	0	0	0	0
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической		0	0	104 585	121 318	104 585	121 318	104 585	121 318	0	0	0	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в машзале ХЦ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Перепланировка помещения под прачечную с установкой		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение здания АБК НОТЭП и земельного участка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение комплекса программно-аппаратного для сбора [illegible]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение кондиционеров		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение мебели		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение медтехники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.19	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение основных средств непроизводственного назначения		2 802	2 802	22 998	26 678	22 998	26 678	44 670	51 817	0	0	0	0	8 564	9 118
1.3.4.21	Приобретение офисного инвентаря и орг.техники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение системы ультразвуковой диагностики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.23	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение средств оргтехники и НМА		68 449	75 852	41 275	47 879	41 275	47 879	207 514	240 716	0	0	0	0	37 239	42 324
1.3.4.25	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с		0	0	0	0	0	0	10 758	10 758	0	0	0	0	10 758	10 758
1.3.4.26	Приобретение шкафов пожарных металических		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение нагрудных видеокамер		0	0	0	0	0	0	3 988	4 626	0	0	0	0	0	0
1.3.4.28	Приобретение касок защитных со встроенной видеокамерой (50 шт.)		0	0	0	0	0	0	21 500	24 940	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Приобретение видеорегистраторов на транспорт		0	0	0	0	0	0	698	698	0	0	0	0	698	698
1.3.4.30	Приобретение кресел медицинских		5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Приобретение системы видеоаналитики		0	0	0	0	760 000	881 600	760 000	881 600	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Приобретение мобильного КПП (3 шт.)		0	0	0	0	0	0	23 796	27 604	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования алкогольного опьянения "Алкорамка"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Пристройка к стояночному боксу для автомобилей, перевозящих опасные грузы (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Развитие и поддержка информационных технологий		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.36	Развитие лечебно-профилактической службы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Приобретение контрольно-кассовых машин		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Система оповещения для общежития гостиничного типа.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Строительство автомойки (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	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	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.42	Устройство ограждения и освещения территории АО "СЭГРЭС-2" и строительство КПП		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.43	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Март 2026 г.					
			Факи 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
1.3.4.44	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга автотранспорта (84 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.45	Приобретение электроосветительного оборудования		72 790	81 525	72 793	84 440	72 793	84 440	72 793	81 528	0	0	0	0	18 198	20 381
1.3.4.46	Приобретение серверного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.47	Внедрение VR-треажеров для обучения и повышения квалификации работников		0	0	0	0	0	0	19 000	22 040	0	0	0	0	0	0
1.3.4.48	Обустройство здания АБК (НОТЭП)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.49	Внедрение электронной системы медицинского осмотра		84 490	84 490	0	0	0	0	45 000	52 200	0	0	0	0	0	0
1.3.4.50	Приобретение автомобиля скорой помощи		0	0	0	0	0	0	48 572	56 344	0	0	0	0	48 572	48 572
1.3.4.51	Модернизации системы видеонаблюдения с установкой камер		0	0	130 912	151 857	0	0	100 153	116 177	0	0	0	0	0	0
1.3.4.52	Приобретение стеллажей для ведомственного архива		0	0	19 152	22 216	19 152	22 216	19 152	22 216	0	0	0	0	0	0
1.3.4.53	Восстановление социально-бытовых помещении АО "СЭГРЭС-2"		0	0	0	0	0	0	3 319 724	3 850 880	0	0	0	0	0	0
1.3.4.54	Капитализация по процентам за кредит за социально-бытовых помещении		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.55	Внедрению 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0		0	0	0	0	350 883	407 024	350 883	407 024	0	0	0	0	0	0
1.4	**Прочие инвестиции**	**Всего в т.ч.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет по текущим расходам за 1 квартал 2026 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Расходы**	80 224 883	16 876 738	92 692 950	92 692 950	84 889 948	21 346 917	21 346 917	18 603 347	87%			
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг**	51 245 386	12 352 708	70 099 196	70 099 196	62 357 433	15 910 693	15 910 693	12 975 026	82%			
	Контроль												
2.1.	**Себестоимость**	51 245 386	12 352 708	70 099 196	70 099 196	62 357 433	15 910 693	15 910 693	12 975 026	82%			
2.1.1	**Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные матеоиалы**	5 041 346	1 222 510	5 683 977	5 683 977	5 683 977	1 346 214	1 346 214	1 404 376	104%			
2.1.1.1	*Вода на технологические нужды*	4 716 379	1 157 283	5 393 087	5 393 087	5 393 087	1 273 492	1 273 492	1 296 481	102%			
2.1.1.2	*Товарно-материальные запасы*	324 967	65 227	290 891	290 891	290 891	72 722	72 722	107 895	148%			
2.1.2.	**Топливо, ГСМ, энергия**	21 191 410	6 778 604	26 094 206	26 094 206	23 837 755	7 234 613	7 234 613	6 648 549	92%			
2.1.2.1	*Газ*						-	-					
2.1.2.2	*Уголь*	18 895 469	6 458 824	22 781 256	22 781 256	21 150 109	6 410 885	6 410 885	6 292 507	98%			
2.1.2.3	*Мазут*												
2.1.2.4	*Мазут на пуско-наладочные работы*	694 285	70 924	774 365	774 365	534 342	189 083	189 083	122 962	65%			
2.1.2.5	*Бензин*	18 507	4 883	20 847	20 847	20 847	5 212	5 212	4 619	89%			
2.1.2.6	*Дизельное топливо*	242 135	69 882	214 394	214 394	214 394	53 599	53 599	70 400	131%			
2.1.2.7	*Масла (включая турбинное масло)*	31 824	5 833	143 346	143 346	143 346	35 836	35 836	3 342	9%			
2.1.2.8	*Покупная электроэнергия*						-	-					
2.1.2.9	*Покупка электроэнергии на БРЭ при аварийном выбытии мощности в периоды внеплановых остановов энергоблоков*	1 309 190	168 258	2 159 998	2 159 998	1 774 717	539 999	539 999	154 718	29%			
2.1.2.10	*Покупка э/энергии на балансирующем рынке для компенсации положительного дисбаланса э/энергии (недостаточной выдачи э/э на балансирующий рынок э/энергии) при исполнении суточного графика*												
2.1.3.	**Ремонт, выполненный собственными силами**	6 614 247	1 306 354	10 519 521	10 519 521	10 519 521	1 355 733	1 355 733	1 361 678	100%			
2.1.3.1	**Ремонт основного оборудования**	3 337 609	496 835	6 268 286	6 268 286	6 268 286	507 476	507 476	510 656	101%			
2.1.3.1.1	*Материалы*	1 349 902	117 173	3 954 611	3 954 611	3 954 611	74 680	74 680	110 581	148%			
2.1.3.1.2	*ФЗП*	1 886 744	364 287	2 105 255	2 105 255	2 105 255	393 808	393 808	390 917	99%			
2.1.3.1.3	*Социальный налог*	99 906	15 186	113 684	113 684	113 684	21 266	21 266	10 367	49%			
2.1.3.1.4	*Социальные отчисления*	1 257	189	94 736	94 736	94 736	17 721	17 721	1 209	-7%			
2.1.3.2	**Ремонт ВЛ и ПС**	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.2.1	*Материалы*			-	-	-	-	-					
2.1.3.2.2	*ФЗП*			-	-	-	-	-					
2.1.3.2.3	*Социальный налог*			-	-	-	-	-					
2.1.3.2.4	*Социальные отчисления*			-	-	-	-	-					
2.1.3.3	**Ремонт зданий и сооружений**	356 222	84 353	313 665	313 665	313 665	71 012	71 012	78 624	111%			
2.1.3.3.1	*Материалы*	85 833	24 711	3 261	3 261	3 261	-	-	21 913	#ДЕЛ/0!			
2.1.3.3.2	*ФЗП*	245 028	54 048	282 443	282 443	282 443	64 615	64 615	51 392	80%			
2.1.3.3.3	*Социальный налог*	13 232	2 919	15 252	15 252	15 252	3 489	3 489	2 775	80%			
2.1.3.3.4	*Социальные отчисления*	12 129	2 675	12 710	12 710	12 710	2 908	2 908	2 544	87%			
2.1.3.3.5	*Командировочные расходы*			-	-	-	-	-					
2.1.3.4	**Ремонт автотранспорта**	28 041	6 332	55 697	55 697	55 697	10 566	10 566	7 816	74%			
2.1.3.4.1	*Материалы*	6 108	1 517	31 507	31 507	31 507	5 102	5 102	3 797	74%			
2.1.3.4.2	*ФЗП*	19 875	4 363	22 010	22 010	22 010	4 971	4 971	3 642	73%			
2.1.3.4.3	*Социальный налог*	1 073	236	1 189	1 189	1 189	268	268	197	73%			
2.1.3.4.4	*Социальные отчисления*	984	216	990	990	990	224	224	180	81%			
2.1.3.5	**Ремонт прочих основных средств**	2 892 175	718 833	3 881 873	3 881 873	3 881 873	766 679	766 679	764 582	100%			
2.1.3.5.1	*Материалы*	181 966	60 988	723 436	723 436	723 436	29 354	29 354	58 561	200%			
2.1.3.5.2	*ФЗП*	2 456 012	596 144	2 760 872	2 760 872	2 760 872	644 515	644 515	639 784	99%			
2.1.3.5.3	*Социальный налог*	132 625	32 192	273 326	273 326	273 326	63 807	63 807	34 548	54%			
2.1.3.5.4	*Социальные отчисления*	121 573	29 509	124 239	124 239	124 239	29 003	29 003	31 669	109%			
2.1.4.	**Ремонт, выполненный сторонними организациями**	3 575 156	12 125	5 525 469	5 525 469	5 525 469	549 415	549 415	31 820	6%			
2.1.4.1	*Ремонт основного оборудования*	2 284 626		2 551 733	2 551 733	2 551 733	83 451	83 451		0%			
2.1.4.2	*Ремонт ВЛ и ПС*			-	-	-	-	-					
2.1.4.3	*Ремонт зданий и сооружений*	24 682	3 240	1 078 866	1 078 866	1 078 866	168 310	168 310		0%			
2.1.4.4	*Ремонт автотранспорта*	33 693	4 872	38 250	38 250	38 250	954	954	5 769	605%			
2.1.4.5	*Ремонт прочих основных средств*	1 232 154	4 013	1 856 620	1 856 620	1 856 620	296 699	296 699	26 051	9%			
2.1.5.	**Другие работы, услуги и аренда производственного характера, выполненные сторонними организациями, в т.ч. (по основным видам)**	798 944	52 986	1 178 859	1 178 859	1 178 859	239 927	239 927	142 502	59%			
2.1.5.1	*Услуги по передаче электроэнергии*												

Код строки	Спецификация	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.5.2	*Услуги по диспетчеризации*												
2.1.5.3	*Услуги по регулированию мощности*												
2.1.5.4	*Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии*												
2.1.5.5	*Услуги по организации и проведению централизованных торгов э/энергии*												
2.1.5.6	*Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии*												
2.1.5.7	*Услуги по метрологии и стандартизации*	80 985	4 056	171 862	171 862	171 862	4 859	4 859	1 700	35%			
2.1.5.8	*Услуги по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического оборудования*												
2.1.5.9	*Услуги по обследованию, диагностике и контролю ГГ-1,2,3,4*												
2.1.5.10	*Услуги по техническому обслуживанию производственного оборудования*												
2.1.5.11	*Услуги по подводному обследованию здания ГЭС*												
2.1.5.12	*Услуги по геологическим и топографическим обследованиям*												
2.1.5.13	*Услуги ИВЦ*												
2.1.5.14	*Услуги по доставке счетов*												
2.1.5.15	*Пуско-наладочные работы*												
2.1.5.16	*Проектно-изыскательские работы*												
2.1.5.17	*Научно-исследовательские работы*			-	-	-	-	-					
2.1.5.18	*Строительно-монтажные работы*												
2.1.5.19	*Экспертные работы*												
2.1.5.20	*Авторский надзор*												
2.1.5.21	*Аттестация производственных объектов*												
2.1.5.22	*Хим.анализ питьевой воды*												
2.1.5.23	*Хим.анализ сточных вод*												
2.1.5.24	*Аренда машин и оборудования*												
2.1.5.25	*Аренда автотранспорта и спец.техники*	5 785	571	23 421	23 421	23 421	1 416	1 416	2 149	152%			
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	1 020	383	1 614	1 614	1 614	404	404	318	79%			
2.1.5.30	*Комиссия банков за прием платежей*												
2.1.5.31	*Прочие работы, услуги сторонних организаций*	711 154	47 976	981 962	981 962	981 962	233 248	233 248	138 335	59%			
	Контроль												
2.1.6.	**Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов**	**4 082 467**	**803 050**	**9 622 484**	**9 622 484**	**4 084 673**	**2 405 621**	**2 405 621**	**880 015**	**37%**			
2.1.6.1	*Амортизация основных средств*	4 082 210	802 986	9 620 021	9 620 021	4 082 210	2 405 005	2 405 005	879 951	37%			
2.1.6.2	*Амортизация нематериальных активов*	257	64	2 463	2 463	2 463	616	616	64	10%			
2.1.7.	**Затраты на оплату труда производственного персонала**	**5 477 632**	**1 236 039**	**6 174 603**	**6 174 603**	**6 174 603**	**1 460 554**	**1 460 554**	**1 294 404**	**89%**			
2.1.7.1.	**Фонд заработной платы**	**3 372 025**	**898 078**	**3 936 117**	**3 936 117**	**3 936 117**	**1 008 588**	**1 008 588**	**978 367**	**97%**			
2.1.7.1.1	*Заработная плата*	2 459 044	630 289	2 819 388	2 819 388	2 819 388	704 847	704 847	686 587	97%			
2.1.7.1.2	*Персональные надбавки*	217 188	56 606	302 604	302 604	302 604	75 651	75 651	61 047	81%			
2.1.7.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*	281 908	76 692	304 537	304 537	304 537	76 134	76 134	83 531	110%			
2.1.7.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	225 535	87 662	283 975	283 975	283 975	95 552	95 552	95 207	100%			
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*	150 594	39 338	161 278	161 278	161 278	40 320	40 320	42 439	105%			
2.1.7.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	37 757	7 490	64 334	64 334	64 334	16 084	16 084	9 557	59%			
2.1.7.2.	**Премиальные выплаты**	**1 224 134**	**150 845**	**1 343 439**	**1 343 439**	**1 343 439**	**228 205**	**228 205**	**85 214**	**37%**			
2.1.7.2.1	*Премия к празднику*	510 528	20 569	510 440	510 440	510 440	21 596	21 596	21 731	101%			
2.1.7.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	264 046	121 652	817 809	817 809	817 809	204 452	204 452	47 004	23%			
2.1.7.2.3	*Единовременное вознаграждение*	449 560	8 625	15 190	15 190	15 190	2 157	2 157	16 480	764%			
2.1.7.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*			-	-	-	-	-					
2.1.7.3.	**Матпомощь к отпуску**	**470 182**	**110 275**	**515 562**	**515 562**	**515 562**	**128 891**	**128 891**	**139 182**	**108%**			
2.1.7.4.	**Резерв по отпускам**	**411 292**	**76 841**	**379 484**	**379 484**	**379 484**	**94 871**	**94 871**	**91 641**	**97%**			
2.1.8.	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**307 600**	**52 068**	**316 900**	**316 900**	**316 900**	**83 707**	**83 707**	**84 798**	**101%**			
2.1.8.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*	11 010	2 202	24 352	24 352	24 352	6 088	6 088	3 936	65%			
2.1.8.2	*Материальная помощь юбиляру*	6 134		9 127	9 127	9 127	1 867	1 867	1 860	100%			
2.1.8.3	*Материальная помощь на погребение*	5 190		12 635	12 635	12 635	1 519	1 519	2 033	134%			
2.1.8.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*	26 733		22 971	22 971	22 971	6 344	6 344	4 888	77%			
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)*	192 935	41 820	144 048	144 048	144 048	41 948	41 948	45 236	108%			
2.1.8.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*			-	-	-	-	-					
2.1.8.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	55 510	5 002	88 968	88 968	88 968	22 241	22 241	25 006	112%			
2.1.8.10	*Оплата отпуска по беременности и родам*	10 088	3 044	14 800	14 800	14 800	3 700	3 700	1 839	50%			
2.1.9.	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет**	**3 067 320**	**846 895**	**3 736 379**	**3 736 379**	**3 788 878**	**1 005 693**	**1 005 693**	**1 105 388**	**110%**			

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.9.1	*Социальный налог*	400 896	78 076	341 207	341 207	341 207	81 135	81 135	72 239	89%			
2.1.9.2	*Социальные отчисления*	204 124	47 616	284 339	284 339	284 339	67 613	67 613	48 272	71%			
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*			-	-	-	-	-					
2.1.9.6	*Налог на сверх прибыль*			-	-	-	-	-					
2.1.9.7	*Налог на транспортные средства*			-	-	-	-	-					
2.1.9.8	*Налог на имущество*	223 608	53 955	246 675	246 675	246 675	61 669	61 669	278 500	452%			
2.1.9.9	*Земельный налог*			-	-	-	-	-					
2.1.9.10	*Плата за пользование земельными участками*	74 513	18 628	82 393	82 393	82 393	21 028	21 028	18 628	89%			
2.1.9.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*	5 240	2 130	5 838	5 838	5 838	1 459	1 459	797	55%			
2.1.9.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*	1 335 523	487 215	1 801 079	1 801 079	1 853 577	543 101	543 101	496 264	91%			
2.1.9.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*	939	231	944	944	944	944	944	260	27%			
2.1.9.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*			-	-	-	-	-					
2.1.9.15	*Государственная пошлина*			-	-	-	-	-					
2.1.9.16	*Сборы*	655	258	-	-	-	-	-	67	0%			
2.1.9.17	*Прочие налоги*	301 964	104 444	349 919	349 919	349 919	87 480	87 480	56 893	65%			
2.1.9.18	*Прочие платы*	519 857	54 342	623 985	623 985	623 985	141 266	141 266	133 469	94%			
2.1.10	**Затраты по охране труда и окружающей среды**	**372 330**	**40 620**	**480 853**	**480 853**	**480 853**	**87 060**	**87 060**	**87 505**	**101%**			
2.1.10.1	**Материалы**	**152 350**	**31 923**	**236 647**	**236 647**	**236 647**	**59 162**	**59 162**	**43 342**	**73%**			
2.1.10.1.1	*Спецодежда и средства индивидуальной защиты*	105 278	21 020	181 815	181 815	181 815	45 454	45 454	33 653	74%			
2.1.10.1.2	*Спецпитание*	47 072	10 903	54 832	54 832	54 832	13 708	13 708	9 690	71%			
2.1.10.1.3	*Прочие материалы по охране труда*			-	-	-	-	-					
2.1.10.2	**Услуги**	**219 980**	**8 697**	**244 206**	**244 206**	**244 206**	**27 898**	**27 898**	**44 163**	**158%**			
2.1.10.2.1	*Медосмотр*	3 704	52	5 329	5 329	5 329	-	-	22	#ДЕЛ/0!			
2.1.10.2.2	*Аттестация рабочих мест*			11 700	11 700	11 700	-	-					
2.1.10.2.3	*Природоохранные мероприятия*	210 477	7 430	216 237	216 237	216 237	25 163	25 163	42 514	169%			
2.1.10.2.4	*Обеспечение питьевой водой согласно требованиям санитарных норм*	5 799	1 215	10 940	10 940	10 940	2 735	2 735	1 627	59%			
2.1.10.2.5	*Прочие услуги по охране труда и окружающей среде*			-	-	-	-	-					
2.1.11	**Расходы по созданию резервов**	**38 218**	**- 175 887**	**22 243**	**22 243**	**22 243**	**-**	**-**	**- 224 667**				
2.1.12	**Командировочные расходы**	**16 720**	**2 919**	**17 941**	**17 941**	**17 941**	**4 485**	**4 485**	**3 048**	**68%**			
2.1.12.1	*Суточные*	5 281	739	7 114	7 114	7 114	1 779	1 779	930	52%			
2.1.12.2	*Проживание*	8 861	1 491	8 855	8 855	8 855	2 214	2 214	1 827	83%			
2.1.12.3	*Проезд*	2 578	690	1 972	1 972	1 972	493	493	291	59%			
2.1.12.4	*Прочие услуги и сборы*			-	-	-	-	-					
2.1.13	**Обесценение производственных активов**												
2.1.14	**Технологические потери**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
2.1.14.1	*Технологические потери в пределах норм*												
2.1.14.2	*Сверхнормативные технологические потери*												
2.1.15	**Подготовка кадров и повышение квалификации производств.персонала**	**29 977**	**-**	**37 177**	**37 177**	**37 177**	**5 908**	**5 908**	**2 382**	**40%**			
2.1.15.1	*Расходы на оплату обучения*	19 970		23 283	23 283	23 283	3 637	3 637	2 348	65%			
2.1.15.2	*Расходы на проезд к месту учебы и обратно*	1 101		1 896	1 896	1 896	260	260		0%			
2.1.15.3	*Расходы на проживание обучаемого лица*	6 986		9 681	9 681	9 681	1 700	1 700		0%			
2.1.15.4	*Расходы на суточные обучаемого лица*	1 920		2 317	2 317	2 317	311	311	35	11%			
2.1.15.5	*Участие в семинаре, конференциях*			-	-	-	-	-					
2.1.15.6	*Участие в форуме*			-	-	-	-	-					
2.1.16	**Прочие**	**632 019**	**174 426**	**688 584**	**688 584**	**688 584**	**131 763**	**131 763**	**153 226**	**116%**			
2.1.16.2	**Охрана объектов**	**532 988**	**156 931**	**554 741**	**554 741**	**554 741**	**136 954**	**136 954**	**128 737**	**94%**			
2.1.16.2.1	*Услуги вневедомственной охраны*	413 978	122 740	442 341	442 341	442 341	108 854	108 854	99 050	91%			
2.1.16.2.2	*Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями*	119 011	34 191	112 401	112 401	112 401	28 100	28 100	29 687	106%			
2.1.16.3	**Коммунальные расходы**	**74 813**	**21 045**	**43 902**	**43 902**	**43 902**	**10 976**	**10 976**	**17 704**	**161%**			
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*	8 604	6 102	11 067	11 067	11 067	2 767	2 767	2 191	79%			
2.1.16.3.6	*Вывоз мусора*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.7	*Газ*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.8	*Услуги дезинфекции, дератизации*	21 862	51	600	600	600	150	150	31	20%			
2.1.16.3.9	*Электроэнергия на хоз нужды (собственного производства)*	13 992	2 531	12 096	12 096	12 096	3 024	3 024	3 172	105%			
2.1.16.3.10	*Тепловая энергия на хоз нужды (собственного производства)*	30 356	12 361	20 139	20 139	20 139	5 035	5 035	12 311	245%			
2.1.16.3.11	*Холодная вода на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.12	*Канализация на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
2.1.16.3.13	*Кислород на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4	**Услуги связи**	**4 995**	**1 247**	**6 096**	**6 096**	**6 096**	**1 524**	**1 524**	**1 295**	**85%**			
2.1.16.4.1	*Абонентская плата за телефон*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.2	*Междугородние переговоры*	5	1	16	16	16	4	4	4	88%			
2.1.16.4.3	*Международные переговоры*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.4	*Сотовая связь*	72	16	78	78	78	20	20	16	79%			
2.1.16.4.5	*Интернет*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.6	*Услуги связи по предоставлению потока Е1*			652	652	652	163	163					

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.16.4.7	*Услуги связи при командировках*			-	-	-	-	-					
2.1.16.4.8	*Аренда каналов связи*	4 919	1 230	5 350	5 350	5 350	1 338	1 338	1 275	95%			
2.1.16.4.9	*Прочие услуги связи*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5	**Расходы на страхование**	**102 705**	**23 657**	**146 822**	**146 822**	**146 822**	-	-	**30 946**	**0%**			
2.1.16.5.1	*Страхование ГПО автовладельцев, обязательное*	23		-	-	-	-	-	14				
2.1.16.5.2	*Страхование ГПО работодателя, обязательное*	100 778	23 207	139 710	139 710	139 710	-	-	30 453	#ДЕЛ/0!			
2.1.16.5.3	*Страхование имущества*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5.4	*Медицинское страхование*			-	-	-	-	-					
2.1.16.5.5	*Обязательное экологическое страхование*	1 905	450	7 112	7 112	7 112	-	-	479	#ДЕЛ/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**	**2 690**	**548**	**9 489**	**9 489**	**9 489**	**2 372**	**2 372**	**921**	**39%**			
2.1.16.6.1	*Расходные материалы для компьютерной и орг.техники*	2 690	548	9 489	9 489	9 489	2 372	2 372	921	39%			
2.1.16.6.2	*Услуги по обслуживанию компьютерной и орг.техники*			-	-	-	-	-					
2.1.16.7	**Канцелярские расходы**	**7 201**	**1 775**	**13 150**	**13 150**	**13 150**	**3 287**	**3 287**	**1 574**	**48%**			
2.1.16.8	**Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи**			-	-	-	-	-					
2.1.16.9	**Списание себестоимости электроэнергии на хозяйственные нужды**	- 102 354	- 33 796	- 101 441	- 101 441	- 101 441	- 27 306	- 27 306	- 28 911	**106%**			
2.1.16.10	**Услуги по гражданско-правовым договорам**	**8 979**	**3 021**	**15 823**	**15 823**	**15 823**	**3 956**	**3 956**	**960**	**24%**			
	Контроль												
6	**Расходы на реализацию продукции и оказание услуг, всего**	**2 586 591**	**781 514**	**3 540 721**	**3 540 721**	**3 439 766**	**1 046 018**	**1 046 018**	**940 568**	**90%**			
6.1	**Расходы на оплату труда и соц.выплаты персонала, связанного с процессом реализации**	**61 985**	**12 915**	**79 072**	**79 072**	**79 072**	**15 677**	**15 677**	**11 742**	**75%**			
6.1.1	**Фонд заработной платы**	**38 481**	**10 775**	**52 687**	**52 687**	**52 687**	**13 172**	**13 172**	**8 695**	**66%**			
6.1.1.1	*Заработная плата*	32 690	9 129	42 815	42 815	42 815	10 704	10 704	7 614	71%			
6.1.1.2	*Персональные надбавки*	3 351	884	4 889	4 889	4 889	1 222	1 222	868	71%			
6.1.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*			-	-	-	-	-					
6.1.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	2 093	762	2 406	2 406	2 406	602	602		0%			
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*	347		2 577	2 577	2 577	644	644	213	33%			
6.1.2	**Премиальные выплаты**	**13 182**	**2 106**	**14 466**	**14 466**	**14 466**	**2 505**	**2 505**	**686**	**27%**			
6.1.2.1	*Премия к празднику*	4 976	374	6 336	6 336	6 336	473	473	411	87%			
6.1.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	3 363	1 733	8 130	8 130	8 130	2 033	2 033	275	14%			
6.1.2.3	*Единовременное вознаграждение*	4 843		-	-	-	-	-					
6.1.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*			-	-	-	-	-					
6.1.3	**Матпомощь к отпуску**	**6 241**		**7 931**	**7 931**	**7 931**	-	-	**1 892**	**#ДЕЛ/0!**			
6.1.4	**Резерв по отпускам**	**4 081**	**33**	**3 988**	**3 988**	**3 988**	-	-	**470**	**#ДЕЛ/0!**			
6.2	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**764**	-	-	-	-	-	-	**625**	**#ДЕЛ/0!**			
6.2.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*			-	-		-	-					
6.2.2	*Материальная помощь юбиляру*			-	-		-	-					
6.2.3	*Материальная помощь на погребение*			-	-		-	-					
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*	454		-	-		-	-	315	#ДЕЛ/0!			
6.2.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*			-	-		-	-					
6.2.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	310		-	-		-	-	310				
6.3	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет**	**8 610**	**2 117**	**11 253**	**11 253**	**11 253**	**2 408**	**2 408**	**1 807**	**75%**			
6.3.1	*Социальный налог*	3 958	778	4 270	4 270	4 270	847	847	633	75%			
6.3.2	*Социальные отчисления*	1 757	488	3 558	3 558	3 558	705	705	382	54%			
6.3.3	*Рентный налог на экспорт*			-	-	-	-	-					
6.3.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*			-	-	-	-	-					
6.3.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*			-	-	-	-	-					
6.3.6	*Налог на сверх прибыль*			-	-	-	-	-					
6.3.7	*Налог на транспортные средства*			-	-	-	-	-					
6.3.8	*Налог на имущество*			-	-	-	-	-					
6.3.9	*Земельный налог*			-	-	-	-	-					
6.3.10	*Плата за пользование земельными участками*			-	-	-	-	-					
6.3.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*			-	-	-	-	-					
6.3.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*			-	-	-	-	-					
6.3.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*			-	-	-	-	-					
6.3.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*			-	-	-	-	-					
6.3.15	*Государственная пошлина*			-	-	-	-	-					
6.3.16	*Сборы*			-	-	-	-	-					
6.3.17	*Прочие налоги*	1 570	493	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!			
6.3.18	*Прочие платы*	1 325	358	3 425	3 425	3 425	856	856	793	93%			

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4	**Другие работы и услуги связанные с реализацией**	**2 513 651**	**766 515**	**3 450 397**	**3 450 397**	**3 349 441**	**1 027 933**	**1 027 933**	**926 864**	**90%**			
6.4.1	*Услуги по передаче электроэнергии*	214 648	40 157	297 566	297 566	274 651	78 340	78 340	55 426	71%			
6.4.2	*Услуги по диспетчеризации*	1 929 199	606 548	2 606 119	2 606 119	2 550 321	785 276	785 276	729 384	93%			
6.4.3	*Услуги по регулированию мощности*			-	-	-	-	-					
6.4.4	*Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии*	22 152	9 950	58 261	58 261	46 143	17 575	17 575	5 455	31%			
6.4.5	*Услуги по организации и проведению централизованных торгов мощности э/энергии*			2 000	2 000	2 000	-	-		#ДЕЛ/0!			
6.4.6	*Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии*	347 451	109 860	486 451	486 451	476 325	146 741	146 741	136 598	93%			
6.4.7	*Услуги по вывозке угля до станции примыкания ж.д.дороги*												
6.4.8	*Расходы на ж.д.тариф*												
6.4.9	*Таможенные процедуры*			-	-		-	-					
6.4.10	*Сертификация*												
6.4.11	*Услуги по реализации угля*												
6.4.12	*Плата за пользование вагонами на подъездных путях КТЖ*												
6.4.13	*Прочие услуги по реализации*			-	-		-	-					
6.5	**Транспортные расходы**	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.5.1	*Горюче-смазочные материалы*												
6.5.2	*Транспортные услуги*												
6.5.3	*Техосмотр*												
6.5.4	*Техобслуживание*												
6.5.5	*Регистрация и перерегистрация автотранспорта*												
6.5.6	*Услуги автомойки*												
6.5.7	*Плата за стоянку*												
6.5.8	*Прочие расходы*												
6.6	**Командировочные расходы**	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.6.1	*Суточные*												
6.6.2	*Проживание*												
6.6.3	*Проезд*												
6.6.4	*Прочие услуги и сборы*												
6.7	**Услуги связи**	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.7.1	*Абонентская плата за телефон*												
6.7.2	*Междугородние переговоры*												
6.7.3	*Международные переговоры*												
6.7.4	*Сотовая связь*												
6.7.5	*Интернет*												
6.7.6	*Спутниковая связь*												
6.7.7	*Услуги связи при командировках*												
6.7.8	*Аренда каналов связи*												
6.7.9	*Прочие услуги связи*												
6.8	**Расходы на рекламу и маркетинг**	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.8.1	*Расходы на рекламу*												
6.8.2	*Расходы на маркетинг*												
6.9	**Прочие расходы по реализации**	**1 580**	- **33**	-	-		-	-	- **470**				
	Контроль												
7	**Общие и административные расходы**	**2 905 539**	**533 292**	**3 467 612**	**3 467 612**	3 446 127	**794 836**	**794 836**	**649 470**	**82%**			
7.1	**Затраты на оплату труда**	**1 070 049**	**244 646**	**1 336 692**	**1 336 692**	**1 336 692**	**313 257**	**313 257**	**242 098**	**77%**			
7.1.1	**Фонд заработной платы**	**665 324**	**167 167**	**879 224**	**879 224**	**879 224**	**219 713**	**219 713**	**188 817**	**86%**			
7.1.1.1	*Заработная плата*	610 250	152 964	787 963	787 963	787 963	196 991	196 991	173 973	88%			
7.1.1.2	*Персональные надбавки*	26 788	6 686	44 649	44 649	44 649	11 162	11 162	7 521	67%			
7.1.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*	1 945	514	1 879	1 879	1 879	470	470	570	121%			
7.1.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	7 348	2 311	13 508	13 508	13 508	3 284	3 284	2 372	72%			
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*	4 376	1 112	4 452	4 452	4 452	1 113	1 113	1 255	113%			
7.1.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	14 616	3 580	26 773	26 773	26 773	6 693	6 693	3 127	47%			
7.1.2	**Премиальные выплаты**	**233 303**	**29 360**	**231 120**	**231 120**	**231 120**	**37 032**	**37 032**	**13 359**	**36%**			
7.1.2.1	*Премия к празднику*	96 839	5 827	108 536	108 536	108 536	6 306	6 306	6 903	109%			
7.1.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	43 334	21 623	122 584	122 584	122 584	30 726	30 726	6 206	20%			
7.1.2.3	*Единовременное вознаграждение*	93 130	1 910	-	-	-	-	-	250	#ДЕЛ/0!			
7.1.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*			-	-	-	-	-					
7.1.3	**Материальная помощь к отпуску**	**106 722**	**35 292**	**145 128**	**145 128**	**145 128**	**36 282**	**36 282**	**29 820**	**82%**			
7.1.4	**Резерв по отпускам**	**64 700**	**12 827**	**81 220**	**81 220**	**81 220**	**20 230**	**20 230**	**10 101**	**50%**			
7.2	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**147 545**	**24 056**	**220 334**	**220 334**	**220 334**	**32 441**	**32 441**	**68 385**	**211%**			
7.2.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*	1 101	275	1 392	1 392	1 392	348	348	606	174%			
7.2.2	*Материальная помощь юбиляру*			414	414	414	82	82		0%			
7.2.3	*Материальная помощь на погребение*	1 563	305	620	620	620	155	155		0%			
7.2.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*			1 410	1 410	1 410	469	469					
7.2.5	*Возмещен. вреда, причин.работнику увечьем*			-	-	-	-	-					
7.2.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*			-	-	-	-	-					
7.2.7	*Оплата временной нетрудоспособности (больничные)*	9 949	1 734	14 928	14 928	14 928	2 307	2 307	2 802	121%			
7.2.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*			-	-	-	-	-					

Код строки	Спецификация	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	132 787	21 207	198 607	198 607	198 607	28 339	28 339	64 198	227%			
7.2.10	*Оплата отпуска по беременности и родам*	2 146	535	2 962	2 962	2 962	741	741	779	105%			
	Контроль												
7.3	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**66 842**	**15 625**	**77 445**	**77 445**	**66 842**	**19 361**	**19 361**	**17 869**	**92%**			
7.3.1	*Амортизация основных средств*	66 842	15 625	77 445	77 445	66 842	19 361	19 361	17 869	92%			
7.3.2	*Амортизация нематериальных активов*			-	-	-	-	-					
7.4	**Содержание Совета директоров**	**315**	**45**	**3 475**	**3 475**	**3 475**	**869**	**869**	**90**	**10%**			
7.4.1	*Вознаграждение членам Совета Директоров*	315	45	3 475	3 475	3 475	869	869	90	10%			
7.4.2	*Представительские расходы*			-	-	-	-	-					
7.4.3	*Командировочные расходы*			-	-	-	-	-					
7.4.4	*Услуги связи*			-	-	-	-	-					
7.5	**Транспортные расходы**	**97 850**	**24 538**	**139 704**	**139 704**	**139 704**	**38 091**	**38 091**	**42 831**	**112%**			
7.5.1	*Горюче-смазочные материалы*	49 652	11 356	77 384	77 384	77 384	19 346	19 346	13 024	67%			
7.5.2	*Транспортные услуги*			-	-	-	-	-					
7.5.3	*Техосмотр*			960	960	960	-	-					
7.5.4	*Техобслуживание*	35 762	12 119	44 253	44 253	44 253	14 469	14 469	28 640	198%			
7.5.5	*Регистрация и перерегистрация автотранспорта*			-	-	-	-	-					
7.5.6	*Услуги автомойки*			-	-	-	-	-					
7.5.7	*Плата за стоянку*			-	-	-	-	-					
7.5.8	*Прочие расходы (ремонт и автопринадлеж.)*	12 435	1 062	17 107	17 107	17 107	4 277	4 277	1 167	27%			
7.5.9	*Услуги административные в области транспорта*												
7.6	**Командировочные расходы**	**34 135**	**7 071**	**26 951**	**26 951**	**26 951**	**6 738**	**6 738**	**8 212**	**122%**			
7.6.1	*Суточные*	10 193	1 844	7 290	7 290	7 290	1 822	1 822	2 713	149%			
7.6.2	*Проживание*	19 617	3 232	12 294	12 294	12 294	3 074	3 074	4 881	159%			
7.6.3	*Проезд*	4 325	1 995	4 736	4 736	4 736	1 184	1 184	618	52%			
7.6.4	*Прочие услуги и сборы*			2 631	2 631	2 631	658	658		0%			
7.7	**Представительские расходы**	**-**	**-**	**3 781**	**3 781**	**3 781**	**945**	**945**	**-**	**0%**			
7.7.1	*Представительские расходы в пределах норм*			3 781	3 781	3 781	945	945		0%			
7.7.2	*Представительские расходы сверх норм*			-	-	-	-	-					
7.8	**Услуги связи**	**14 524**	**3 022**	**16 260**	**16 260**	**16 260**	**4 065**	**4 065**	**3 622**	**89%**			
7.8.1	*Абонентская плата за телефон*	924	252	1 113	1 113	1 113	278	278	216	77%			
7.8.2	*Междугородние переговоры*	10	2	300	300	300	75	75	1	1%			
7.8.3	*Международные переговоры*			-	-	-	-	-					
7.8.4	*Сотовая связь*	1 599	534	2 487	2 487	2 487	622	622	319	51%			
7.8.5	*Интернет*	8 960	2 235	12 315	12 315	12 315	3 079	3 079	2 095	68%			
7.8.6	*Спутниковая связь*			-	-	-	-	-					
7.8.7	*Услуги связи при командировках*			-	-	-	-	-					
7.8.8	*Аренда каналов связи*			-	-	-	-	-					
7.8.9	*Прочие услуги связи*	3 031	1	45	45	45	11	11	992	8820%			
7.8.10	*Услуги мобильной АТС*			-	-	-	-	-					
7.9	**Содержание зданий, в т.ч. коммунальные услуги**	**117 724**	**26 414**	**166 061**	**166 061**	**166 061**	**40 854**	**40 854**	**23 479**	**57%**			
7.9.1	**Содержание зданий**	**19 975**	**1 700**	**19 149**	**19 149**	**19 149**	**4 788**	**4 788**	**1 909**	**40%**			
7.9.1.1	*Ремонт зданий, выполненный сторонними организациями, в т. ч. в арендуемых зданиях*			-	-	-	-	-					
7.9.1.2	*Материалы на содержание зданий*	19 975	1 700	19 149	19 149	19 149	4 788	4 788	1 909	40%			
7.9.2	**Коммунальные**	**97 749**	**24 714**	**146 912**	**146 912**	**146 912**	**36 066**	**36 066**	**21 569**	**60%**			
7.9.2.1	*Электроэнергия*			-	-	-	-	-					
7.9.2.2	*Тепловая энергия*			-	-	-	-	-					
7.9.2.3	*Холодная вода*	66 032	16 581	118 063	118 063	118 063	28 854	28 854	15 430	53%			
7.9.2.4	*Горячая вода*	-	-	-	-	-	-	-					
7.9.2.5	*Канализация*	7 105	2 955	8 031	8 031	8 031	2 008	2 008	1 049	52%			
7.9.2.6	*Вывоз мусора*			43	43	43	11	11		0%			
7.9.2.7	*Газ*			-	-	-	-	-					
7.9.2.8	*Услуги дезинфекции, дератизации*	193	18	351	351	351	88	88	15	17%			
7.9.2.9	*Электроэнергия на хоз нужды (собственного производства)*	1 741	286	1 274	1 274	1 274	318	318	275	86%			
7.9.2.10	*Тепловая энергия на хоз нужды (собственного производства)*	22 679	4 874	19 151	19 151	19 151	4 788	4 788	4 800	100%			
7.9.2.11	*Холодная вода на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
7.9.2.12	*Канализация на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
7.9.2.13	*Кислород на хоз нужды (собственного производства)*			-	-	-	-	-					
7.10	**Аренда**	**12 588**	**3 593**	**13 499**	**13 499**	**13 499**	**3 375**	**3 375**	**3 525**	**104%**			
7.10.1	*Аренда помещений*			-	-	-	-	-					
7.10.2	*Аренда гаража*	12 588	3 593	13 499	13 499	13 499	3 375	3 375	3 525	104%			
7.10.3	*Аренда машин и оборудования*						-	-					
7.10.4	*Аренда автотранспорта*			-	-	-	-	-					
7.10.5	*Прочие расходы по аренде*												
7.11	**Подготовка и повышение квалификации**	**20 663**	**351**	**15 461**	**15 461**	**15 461**	**2 962**	**2 962**	**955**	**32%**			
7.11.1	*Расходы на оплату обучения*	13 394		10 507	10 507	10 507	2 054	2 054		0%			
7.11.2	*Расходы на проезд к месту учебы и обратно*	612	198	691	691	691	60	60	16	26%			
7.11.3	*Расходы на проживание обучаемого лица*	5 328	130	3 323	3 323	3 323	627	627	715	114%			
7.11.4	*Расходы на суточные обучаемого лица*	1 329	24	940	940	940	221	221	225	102%			
7.11.5	*Участие в семинаре, конференциях*			-	-	-	-	-					
7.11.6	*Участие в форуме*			-	-	-	-	-					
7.12	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего**	**284 970**	**38 623**	**397 961**	**397 961**	**397 961**	**94 209**	**94 209**	**48 922**	**52%**			
7.12.1	*Социальный налог*	72 476	16 175	73 175	73 175	73 175	17 087	17 087	13 084	77%			
7.12.2	*Социальные отчисления*	29 302	7 264	60 979	60 979	60 979	14 239	14 239	7 684	54%			

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.12.3	*Рентный налог на экспорт*			-	-	-	-	-					
7.12.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*			-	-	-	-	-					
7.12.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*			-	-	-	-	-					
7.12.6	*Налог на сверх прибыль*			-	-	-	-	-					
7.12.7	*Налог на транспортные средства*	8 533		9 135	9 135	9 135	-	-					
7.12.8	*Налог на имущество*	18 969	3 088	12 353	12 353	12 353	3 088	3 088	12 762	413%			
7.12.9	*Земельный налог*			-	-	-	-	-					
7.12.10	*Плата за пользование земельными участками*	7 307	1 827	8 137	8 137	8 137	2 034	2 034	1 827	90%			
7.12.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*			-	-	-	-	-					
7.12.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*			-	-	-	-	-					
7.12.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*			-	-	-	-	-					
7.12.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*			-	-	-	-	-					
7.12.15	*Государственная пошлина*			139 332	139 332	139 332	34 833	34 833		0%			
7.12.16	*Сборы*	805	427	6 882	6 882	6 882	2 294	2 294	316	14%			
7.12.17	*Прочие налоги*	92 529	296	1 083	1 083	1 083	271	271	260	96%			
7.12.18	*Прочие платы*	55 049	9 526	86 885	86 885	86 885	20 362	20 362	12 990	64%			
7.13	**Консультационные, аудиторские и юридические услуги**	**316 181**	**68 700**	**132 152**	**132 152**	**132 152**	**22 168**	**22 168**	**21 218**	**96%**			
7.13.1	*Аудиторские услуги*	110 249	58 409	69 300	69 300	69 300	-	-					
7.13.2	*Консультационные услуги(внедрение СМК)*	201 401	9 510	56 032	56 032	56 032	21 325	21 325	13 659	64%			
7.13.3	*Расходы по адвокатским услугам*			-	-	-	-	-					
7.13.4	*Расходы по нотариальным услугам*	1 332	782	3 371	3 371	3 371	843	843	42	5%			
7.13.5	*Юридические услуги*			-	-	-	-	-	7 517				
7.13.6	*Расходы по услугам рейтингового агенства*												
7.13.7	*Актуарные расчеты*	3 200		3 450	3 450	3 450	-	-					
7.13.8	*Справочно-информационные услуги*			-	-	-	-	-					
7.13.9	*Прочие услуги*			-	-	-	-	-					
7.14	**Спонсорская и благотворительная помощь**	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.14.1	*Спонсорская помощь*			-	-	-	-	-					
7.14.2	*Благотворительная помощь*			-	-	-	-	-					
7.15.	**Членские взносы в общественные организации**	**23 414**		**27 511**	**27 511**	**32 011**	**27 511**	**27 511**	**33 390**	**121%**			
7.16	**Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий**	**12 452**		**28 189**	**28 189**	**28 189**	**2 800**	**2 800**	**4 624**	**165%**			
7.17	**Расходы по созданию резервов**	**198 984**	**- 12 827**	**145 441**	**145 441**	**145 441**	-	-	**- 10 071**				
7.18	**Прочие**	**487 301**	**89 436**	**716 694**	**716 694**	**701 313**	**185 191**	**185 191**	**140 321**	**76%**			
7.18.1	**Канцелярские расходы**	**3 605**	**735**	**9 828**	**9 828**	**9 828**	**2 457**	**2 457**	**744**	**30%**			
7.18.2	**Типографская, полиграфическая продукция**	**17**	**750**	**4 821**	**4 821**	**4 821**	**1 205**	**1 205**	-	**0%**			
7.18.2.1	*Бланки отчетности*		264	-	-		-	-					
7.18.2.2	*Изготовление визитных карточек (переплетные услуги)*			-	-		-	-					
7.18.2.3	*Типографские расходы*	17	486	4 821	4 821	4 821	1 205	1 205		0%			
7.18.3	**Спецлитература (нормативно-техническая лит-ра)**			-	-	-	-	-					
7.18.5	**Хозяйственные расходы**			**4 351**	**4 351**	**4 351**	**1 088**	**1 088**		**0%**			
7.18.6	**Обслуживание кондиционеров, бытовой техники**			-	-		-	-					
7.18.7	**Обслуживание компьютерной и оргтехники**	**1 490**	**1 051**	**5 820**	**5 820**	**5 820**	**1 455**	**1 455**	**1 326**	**91%**			
7.18.7.1	*Расходные материалы на оргтехнику*	1 490	1 051	5 820	5 820	5 820	1 455	1 455	1 326	91%			
7.18.7.2	*Услуги по обслуживанию орг техники*			-	-		-	-					
7.18.8	**Сопровождение и обновление ПО и БД**	**39 409**	**13 490**	**180 377**	**180 377**	**180 377**	**45 072**	**45 072**	**5 029**	**11%**			
7.18.8.1	*Услуги по обслуживанию программного обеспечения*	39 409	13 490	180 377	180 377	180 377	45 072	45 072	5 029	11%			
7.18.8.2	*Прочие услуги по сопровождению*			-	-		-	-					
7.18.9	**Подписка на периодические печатные издания**			-	-		-	-					
7.18.10	**Услуги почтампа, курьерские услуги**	**3 803**	**978**	**6 331**	**6 331**	**6 331**	**1 583**	**1 583**	**826**	**52%**			
7.18.11	**Услуги по изготовлению и ведению Web-сайта**			-	-		-	-					
7.18.12	**Расходы по размещению информации в СМИ**	**55**		**337**	**337**	**337**	**159**	**159**	**59**	**37%**			
7.18.13	**Расходы на страхование**	**11 308**	**2 668**	**10 742**	**10 742**	**10 742**	**7 958**	**7 958**	**2 710**	**34%**			
7.18.13.1	*Страхование ГПО автовладельцев, обязательное*	5 959	1 445	7 841	7 841	7 841	5 141	5 141	1 029	20%			
7.18.13.2	*Страхование ГПО работодателя, обязательное*	5 338	1 217	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	1 681	60%			
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*	11	7	83	83	83	-	-					
7.18.13.7	*Прочее (КАСКО)*			-	-	-	-	-					
7.18.14	**Услуги по учёту ценных бумаг**	**451**	**-**	**465**	**465**	**465**	**70**	**70**	**-**	**0%**			
7.18.14.1	*Абон плата за поддержание обращения ценных бумаг*			-	-	-	-	-					
7.18.14.2	*Услуги регистратора ценных бумаг*	451		395	395	395	-	-					
7.18.14.3	*Услуги по выпуску и размещению ценных бумаг*			-	-	-	-	-					
7.18.14.4	*Прочее (услуги маркет-мейкера и брокера)*			70	70	70	70	70					
7.18.15	**Расходы по гражданской обороне, ОТ и ТБ**	**-**	**-**	**3 979**	**3 979**	**3 979**	**995**	**995**	**-**	**0%**			
7.18.15.1	*Материалы*			3 979	3 979	3 979	995	995		0%			
7.18.15.2	*Услуги*			-	-	-	-	-					
7.18.16	**Охрана объектов**	**127 434**	**40 722**	**261 575**	**261 575**	**254 075**	**64 448**	**64 448**	**24 798**	**38%**			
7.18.16.1	*Услуги вневедомственной охраны*	122 169	39 056	253 858	253 858	246 358	62 519	62 519	23 100	37%			
7.18.16.2	*Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями*	5 264	1 666	7 717	7 717	7 717	1 929	1 929	1 697	88%			
7.18.17	**Услуги банка**	**12 894**	**1 238**	**23 546**	**23 546**	**14 165**	**7 990**	**7 990**	**811**	**10%**			

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.18.17.1	*Абонплата за Банк-Клиент*			-	-	-	-	-					
7.18.17.2	*Изготовление корпоративной карточки*			-	-	-	-	-					
7.18.17.3	*Комиссия банка*	6 885	1 238	5 165	5 165	5 165	1 239	1 239	811	66%			
7.18.17.4	*Услуги инкассации*			-	-	-	-	-					
7.18.17.5	*Прочие услуги банка*	6 009		18 381	18 381	9 000	6 751	6 751		0%			
7.18.18	**Услуги по гражданско-правовым договорам**	**77 286**	**14 809**	**87 007**	**87 007**	**90 007**	**21 752**	**21 752**	**21 438**	**99%**			
7.18.19	**Расходы на рекламу**			**3 000**	**3 000**	**1 500**	**750**	**750**		**0%**			
7.18.20	**Штрафы, пеня, неустойки по хоз.договорам и внебюджетным платежам**	**48 863**	**3 136**	-	-	-	-	-	**2 299**				
7.18.21	**Штрафы, пеня в бюджет**	**3 230**	**74**	-	-	-	-	-					
7.18.22	**Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи**			-	-	-	-	-					
7.18.23	**Актуарные убытки**			-	-	-	-	-					
7.18.24	**Прочие**	**157 458**	**9 785**	**114 513**	**114 513**	**114 513**	**28 208**	**28 208**	**80 281**	**285%**			
	Контроль												
8	**Расходы на финансирование**	**13 517 400**	**2 937 927**	**14 544 803**	**14 544 803**	**14 544 803**	**3 377 561**	**3 377 561**	**3 806 667**	**113%**			
8.1	**Расходы по вознаграждениям в т.ч.:**	**12 830 112**	**2 937 927**	**14 219 152**	**14 219 152**	**14 219 152**	**3 377 561**	**3 377 561**	**3 806 667**	**113%**			
8.1.1	в т.ч по видам займов	12 830 112	2 937 927	14 219 152	14 219 152	14 219 152	3 377 561	3 377 561	3 806 667	113%			
8.2	**Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями и облигациями.**			-	-	-	-	-					
8.3	**Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией займов**			**89 455**	**89 455**	**89 455**	-	-					
8.4	**Курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов**			-	-	-	-	-					
8.5	**Прочие финансовые расходы**	**687 288**		**236 196**	**236 196**	**236 196**	-	-	-				
	Контроль												
9	**Прочие расходы**	**9 969 967**	**271 297**	**1 040 617**	**1 040 617**	**1 101 819**	**217 809**	**217 809**	**231 616**	**106%**			
9.1	**Расходы по курсовой разнице**	**8 894**	**465**	-	-	-	-	-	-				
9.1.1	*Отрицательная курсовая разница*	8 894	465	-	-	-	-	-					
9.1.2	*Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки займов в иностранной валюте*			-	-		-	-					
9.2	**Расходы, связанные с выбытием ОС и НА**	**5 973 217**	**3 029**	-	-	**3 307**	-	-	**3 307**				
9.2.1	*Расходы по выбытию нематериальных активов*			-	-		-	-					
9.2.2	*Расходы по выбытию основных средств*	5 973 217	3 029	-	-	3 307	-	-	3 307				
9.2.3	*Расходы по выбытию прочих активов*			-	-		-	-					
9.2.4	*Расходы по выбытию финансовых инвестиций*			-	-		-	-					
9.3	**Расходы по обесценению активов**	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.3.1	*Убыток от обесценения ОС*			-	-	-	-	-					
9.3.2	*Убыток от обесценения НМА*			-	-	-	-	-					
9.3.3	*Убыток от обесценения финансовых инвестиций*			-	-	-	-	-					
9.3.4	*Убыток от обесценения прочих активов*			-	-	-	-	-					
9.3.5	*Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов*			-	-	-	-	-					
9.4	**Расходы по созданию резерва и списанию прочих безнадежных требований**	- **57 971**	-	-	-	-	-	-	-				
9.4.1	*Резерв по Налогу на Добавленную Стоимость*			-	-	-	-	-					
9.4.2	*Резерв по сомнительным долгам*	- 57 971		-	-	-	-	-					
9.4.3	*Резерв под обесценение ТМЗ*			-	-	-	-	-					
9.4.4	*Резерв по вознаграждению персонала*			-	-	-	-	-					
9.5	**Расходы на содержание объектов соц. сферы**	**635 865**	**130 306**	**751 516**	**751 516**	**751 516**	**194 247**	**194 247**	**146 853**	**76%**			
9.5.1	*Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты*	14 617	3 070	21 379	21 379	21 379	5 344	5 344	3 147	59%			
9.5.2	*Работы, услуги, выполненные сторонними организациями*	9 732	2 630	32 842	32 842	32 842	3 949	3 949	2 542	64%			
9.5.3	*Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов*	30 144	6 022	24 225	24 225	24 225	6 056	6 056	9 098	150%			
9.5.4	*Ремонт, выполненный собственными силами*			-	-	-	-	-					
9.5.5	*Ремонт,выполненный сторонними организациями*			-	-	-	-	-					
9.5.6	*Затраты на оплату труда*	386 577	83 262	435 024	435 024	435 024	101 311	101 311	86 339	85%			
9.5.7	*Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ*	18 270	4 188	8 167	8 167	8 167	2 366	2 366	2 367	100%			
9.5.8	*Социальный налог*	24 627	5 043	23 491	23 491	23 491	5 471	5 471	4 614	84%			
9.5.9	*Социальные отчисления*	11 949	2 955	19 576	19 576	19 576	4 559	4 559	2 842	62%			
9.5.10	*Затраты по охране труда*	2 433	728	2 888	2 888	2 888	722	722	380	53%			
9.5.11	*Коммунальные расходы*	38 336	11 884	73 783	73 783	73 783	23 675	23 675	12 660	53%			
9.5.12	*Подготовка кадров и повышение квалификации*	507	31	1 365	1 365	1 365	-	-	560	#ДЕЛ/0!			
9.5.13	*Командировочные расходы*	977	8	437	437	437	109	109	111	101%			
9.5.14	*Канцелярские расходы*	265	108	443	443	443	111	111	60	54%			
9.5.15	*Прочее*	97 431	10 377	107 896	107 896	107 896	40 574	40 574	22 132	55%			
9.6	**Оборудование для незавершенного строительства**												

Код строки	Специфика	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.7	**Прочие расходы от неосновной деятельности**	3 409 962	137 497	289 101	289 101	346 996	23 562	23 562	81 456	346%			
9.8	**Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью**												
	Контроль												
9.9	**Расходы по корпоративному подоходному налогу**	5 794 016	2 512 751	4 215 269	4 215 269	6 780 810	1 604 326	1 604 326	2 386 944	149%			
9.9.1	*Отсроченное налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу*			-	-		-	-					
9.9.2	*Текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу*	5 794 016	2 512 751	4 215 269	4 215 269	6 780 810	1 604 326	1 604 326	2 386 944	149%			
9.9.3	*Налог у источника на дивиденды, который был уже уплачен компанией, выплачивающей дивиденды*			-	-		-	-					
9.9.4	*Подоходный налог у источника выплаты за счет чистого дохода*			-	-		-	-					
	Контроль												
9.10	**Расходы по налогу на сверхприбыль**												
Справочно	Среднемесячная заработная плата, всего	696 680	622 471	773 322	773 322	773 322	707 243	707 243	653 295	92%			
	в т.ч. АУП	1 022 634	929 872	1 183 317	1 183 317	1 183 317	1 117 690	1 117 690	916 451	82%			
	Среднесписочная численность, всего	1 388	1 390	1 422	1 422	1 422	1 413	1 413	1 388	98%			
	в т.ч. АУП	63	65	71	71	71	71	71	65	92%			
	Фонд оплаты труда, всего	11 603 903	2 595 704	13 195 971	13 195 971	13 195 971	2 998 709	2 998 709	2 720 319	91%			
	в т.ч. АУП	773 111	181 325	1 008 186	1 008 186	1 008 186	238 068	238 068	178 708	75%			

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

тыс.тенге

№ п/п	По статьям Форм отчетности и в разрезе компаний- связанных сторон	Отчет 2025 г. Факт	2025 г. Факт аналогичного периода	за 2026 год утв. план	за 2026 год Бюджет	за 2026 год Оценка	отчетный период 2026 г утв.план	отчетный период 2026 г Бюджет	отчетный период 2026 г факт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 БК Бюджет доходов и расходов								
1	**Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:**								
1.1.	производства электроэнергии								
	- Компания...."_____"								
	- Компания...."_____"								

1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями								
	- Компания...."Алматыэнергосбыт"	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**								
	ТОО "Богатырь Комир"	18 895 469	6 458 824	22 781 256	22 781 256	21 150 109	6 410 885	6 410 885	6 292 507
	статья из ЗБО								
4	Доходы от финансирования								
5	Прочие доходы								
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								
7	**Общие и административные расходы**								
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								
10	Расходы на финансирование								
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								
11	Прочие расходы								
	- Компания...."_____"								
	статья из ЗБО								

Расчет финансовых коэффициентов

№ п/п	Показатели	Отчет 2025 г. Факт	2025 г. Факт аналогичного периода	за 2026 год утв. план	за 2026 год Бюджет	за 2026 год Оценка	отчетный период 2026 года утв.план	отчетный период 2026 года бюджет	отчетный период 2026 года факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Активы**	**346 380 819**	**138 972 523**	**591 013 243**	**591 013 243**	**591 013 244**	**362 406 559**	**362 406 559**	**367 184 507**	101%
1.1	Основные средства	108 688 597	108 288 139	351 703 354	351 703 354	351 703 354	115 280 573	115 280 573	116 422 604	101%
2	**СК**	**8 404 047**	**17 867 221**	**17 607 975**	**17 607 975**	**17 607 975**	**15 654 253**	**15 654 253**	**14 645 946**	94%
3	**Обязательства**	**337 976 772**	**121 105 302**	**573 405 268**	**573 405 268**	**573 405 270**	**346 752 306**	**346 752 306**	**352 538 561**	102%
4	**Долг**	**318 188 015**	**100 978 919**	**559 007 586**	**559 007 586**	**559 007 586**	**337 934 757**	**337 934 757**	**333 188 156**	99%
4.1	в т.ч займ	**318 188 015**	**100 978 919**	**559 007 586**	**559 007 586**	**559 007 586**	**337 934 757**	**337 934 757**	**333 188 156**	99%
4.2	в т.ч. обязательства по фин.аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	в т.ч. производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	в т.ч. процентные обязательства в кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	**Беспроцентные обязательства**	19 788 757	**20 126 382**	**14 397 683**	14 397 683	**14 397 685**	**8 817 549**	8 817 549	**19 350 405**	219%
5.1	Товарно-материальные запасы	8 385 087	5 800 427	7 173 043	7 173 043	7 173 043	6 139 981	6 139 981	8 469 105	138%
5.2	Дебиторская задолженность	10 548 334	17 158 498	9 091 674	9 091 674	9 091 674	9 259 184	9 259 184	18 848 105	204%
5.3	Кредиторская задолженность	5 382 692	4 537 116	6 807 860	6 807 860	6 807 860	1 227 726	1 227 726	4 173 510	340%
5.4	Текущие активы	27 871 886	30 246 795	25 905 228	25 905 228	25 905 228	32 589 170	32 589 170	36 077 128	111%
5.5	Текущие обязательства	65 551 280	19 690 988	71 129 304	71 129 304	71 129 306	57 142 882	57 142 882	55 382 045	97%
5.6	денежные средства	2 637 554	1 288 896	300 031	300 031	300 031	11 849 778	11 849 778	3 032 052	26%
6	**Общие доходы**	82 312 479	**26 424 390**	**103 683 874**	103 683 874	**99 693 642**	**27 773 175**	**27 773 175**	**27 232 189**	98%
6.1	Доходы от основной деятельности	81 045 407	26 278 817	102 674 992	102 674 992	98 816 660	27 508 493	27 508 493	27 099 407	99%
7	**Общие расходы**	80 224 883	**16 876 738**	**92 692 950**	92 692 950	**84 889 948**	**21 346 917**	**21 346 917**	**18 603 347**	87%
7.1	Себестоимость реализованной продукции	51 245 386	12 352 708	70 099 196	70 099 196	62 357 433	15 910 693	15 910 693	12 975 026	82%
7.2	Расходы на финансирование	13 517 400	2 937 927	14 544 803	14 544 803	14 544 803	3 377 561	3 377 561	3 806 667	113%
7.3	Расходы по вознаграждению	12 830 112	2 937 927	14 308 607	14 308 607	14 219 152	3 377 561	3 377 561	3 806 667	113%
8	**Gross profit (валовая прибыль)**	29 800 021	13 926 108	32 575 796	32 575 796	36 459 227	11 597 800	11 597 800	14 124 382	122%
9	**EBIT (операционная прибыль)**	15 604 997	**12 485 579**	**25 535 727**	25 535 727	**29 348 497**	**9 803 819**	**9 803 819**	**12 435 510**	127%
10	**EBITDA (долевым методом)**	28 457 200	**13 429 977**	**35 267 391**	35 267 391	**33 724 849**	**12 181 929**	**12 181 929**	**13 432 228**	110%
11	**Чистый доход до вычета неконтрольной доли участия**	-3 706 419	**7 034 901**	**6 775 655**	6 775 655	**8 022 884**	**4 821 933**	**4 821 933**	**6 241 899**	129%
12	**Чистая прибыль**	-3 706 419	**7 034 901**	**6 775 655**	6 775 655	**8 022 884**	**4 821 933**	**4 821 933**	**6 241 899**	129%
13	**Долг/EBITDA**	**11,18**	**7,52**	**15,85**	15,85	**16,58**	**27,74**	**27,74**	**24,81**	89%
14	**Покрытие процентов**	**1,15**	**4,25**	**1,76**	1,76	**2,02**	**2,90**	**2,90**	**3,27**	113%

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2026 год			отчетный период 2026 года			
		2025 г.	2025 г.							
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	долг/ СК (Коэффициент финансового левериджа)	37,86	5,65	31,75	31,75	31,75	21,59	21,59	22,75	105%
16	Тек. ликвидность	0,43	1,54	0,36	0,36	0,36	0,57	0,57	0,65	114%
17	Рентабельность деятельности (итоговая прибыль на расходы)	-5%	42%	7%	7%	9%	23%	23%	34%	149%
18	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	37%	53%	32%	32%	37%	42%	42%	52%	124%
19	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	19%	48%	25%	25%	30%	36%	36%	46%	129%
20	Период оборота запасов *	58,91	206,71	39,95	39,95	45	164	164	234	142%
21	Период погашения дебиторской задолженности *	46,86	189,78	34,43	34,43	35,78	129,61	129,61	195,26	151%
22	Период погашения кредиторской задолженности *	37,81	144,55	31,30	31,30	35,19	74,78	74,78	132,57	177%
23	Период оборота активов *	84,23	38,98	78,86	78,86	75,90	21,19	21,19	20,74	98%
24	Период оборота основных средств *	268,44	87,20	160,57	160,57	154,54	88,43	88,43	86,68	98%
25	чистый долг/ чистая капитализация	0,97	0,85	0,97	0,97	0,97	0,95	0,95	0,96	100%
26	EVA									
27	EBITDA margin	35%	51%	34%	34%	34%	44%	44%	50%	112%
28	ROACE	2,5%	7,4%	4,4%	4,4%	3,8%	3,2%	3,2%	6,8%	214%
29	WACC			9,25%	9,25%					
30	ROA, %	-2%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1,3%	129%
31	ROE, %	-73%	27%	52%	52%	46%	29%	29%	41%	142%
32	предельная емкость заимствования	142 285 999	67 149 885	176 336 957	176 336 957	168 624 246	60 909 644	60 909 644	67 161 142	110%
33	свободная емкость заимствования	-175 902 016	-33 829 034	-382 670 628	-382 670 628	-390 383 340	-277 025 113	-277 025 113	-266 027 014	96%
34	соотношение собственного капитала к заемному капиталу	0,02	0,15	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,04	92%
35	Валовая ставка инвестирования									
36	Свободный денежный поток на собственный капитал									
	контроль	0	0	0	0	-1	0	0	0	
	Капитальные вложения									
37	Капитализированные расходы на выплату вознаграждения			0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Расчет ROACE

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2026 год			отчетный период 2026 года		
		2025 г. Факт	2025 г. Факт аналогично	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	NET INCOME	**-3 706 419**	**7 034 901**	**6 775 655**	**6 775 655**	**8 022 884**	**4 821 933**	**4 821 933**	**6 241 899**
	Расходы по вознаграждениям	11 826 339	3 064 636	11 266 251	11 266 251	11 266 251	3 399 634	3 399 634	12 081 702
	ставка КПН	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Расходы по подоходному налогу	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NOPAT	**5 754 651**	**9 486 610**	**15 788 656**	**15 788 656**	**17 035 885**	**7 541 640**	**7 541 640**	**15 907 260**
	Capital Employed	326 713 756	118 846 140	576 615 561	576 615 561	576 615 560	353 589 010	353 589 010	347 834 102
	Активы всего	346 380 819	138 972 523	591 013 243	591 013 243	591 013 244	362 406 559	362 406 559	367 184 507
	Беспроцентные обязательства	19 788 757	20 126 382	14 397 683	14 397 683	14 397 685	8 817 549	8 817 549	19 350 405
	Доля меньшинства	-121 694	0	0	0	0	0	0	0
	Average Capital Employed	**231 350 470**	**127 416 662**	**356 301 372**	**356 301 372**	**451 664 658**	**236 217 575**	**236 217 575**	**233 340 121**
	ROACE	**2,49%**	7,45%	**4,43%**	**4,43%**	3,77%	**3,19%**	**3,19%**	6,82%

Net Asset Value

млн. тенге

Наименование	Отчет	за 2026 год			отчетный период			
	2025 г. Факт	утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	40 828	17 608	17 608	17 608	15 654	15 654	14 646	94%
Дивиденды+		0	0			0	0	
Прочие распределения Акционеру +								
Вклады в уставный капитал-								
Дисконт по займам от Правительства-								
Чистая прибыль								
NAV	40 828	17 608	17 608	17 608	15 654	15 654	14 646	94%