Выписка из протокол №11
от «31» августа 2026 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем очного голосования

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее- АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «31» августа 2026 года

Время проведения: 10 час 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Присутствовали:

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Ауталипов Г.Т. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Тазабеков С.К. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор;

Макеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Отсутствуют:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Огай А.В. – Директор Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Нургожаев Б.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Старший менеджер Сектора инвестиционных проектов Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:

от АО «Самрук - Қазына»:

Омарова А.Н.	Старший менеджер Сектора энергетических активов Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

от АО «Самрук - Энерго»:

Квон О.В.	Директор Департамента «Управление активами» АО «Самрук-Энерго»;

от АО «СЭГРЭС-2»:

Кашаганов Б.З.	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;
Тобыктынов Д.У.	Первый заместитель Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2»;
Шарыпов А.С.	Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «СЭГРЭС-2»;
Мукажанов А.М.	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;
Ким В.А.	Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;
Аубакиров Б.Н.	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2».

Докладчики:
По вопросам №№1-4 – Мукажанов А.М.
По вопросам №5-6 – Аубакиров Б.Н.

Вопрос №4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2026 - 2030 годы за 1 полугодие 2026 года.

После обсуждения, Председательствующий на данном заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» Ауталипов Г.Т. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Вопрос «Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2026 - 2030 годы за 1 полугодие 2026 года» поставлен на голосование.

Возражений не поступило.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:
Айдаров А.А. – за;
Ауталипов Г.Т. – за;
Макеев М.С. – за;
Тазабеков С.К. - за;
Решение принято единогласно

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Утвердить Отчет об исполнении План развития АО «СЭГРЭС-2» на 2026-2030 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 27 ноября 2025 года (протокол №12), за 1 полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь **А. Сулейменова**

приложение к вопросу № 4
протокола Совета директоров №11
от 31.08. 2026 г.

Утвержден
решением Совета директоров
(наименование управляющего органа)

АО "СЭГРЭС-2"
(наименование ДЗО)

Отчет об исполнении Плана развития за 1-полугодие 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 полугодие 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	-17 321 752	-9 644 910	4 738 986	6 775 655	6 775 655	1 472 851	4 942 350	4 942 350	4 828 896	98%	102%
			ROACE	%	-6,26%	1,96%	5,75%	4,59%	8,33%		2,98%	5,03%	1,73%	34%	30%
			Долг/EBITDA	%	4,83	11,32	10,51	15,85	15,85	33,25	23,36	23,36	17,02	73%	162%
			NAV	млн. тенге	21 402	144 766 096	15 571	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	100%	929698%
			Доля рынка электроэнергии в РК	%	4,6	4	4,6	4	4	4	4	4	4	100%	87%
			Рейтинг корпоративного управления												
			LTIFR	%	0,7		0							0%	0%
			Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)												
			Операционные КПД												
01			Рост установленной мощности, с учетом ВЭС												
			АО "АлЭС"	%											
			АО "Актобе ТЭЦ"	%											
			АО "ЖГРЭС"	%											
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%											
			АО "СЭГРЭС-2"	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%											
			АО "Шардаринская ГЭС"	%											
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%											
02			Рост располагаемой мощности												
			АО "АлЭС"	%											
			АО "Актобе ТЭЦ"	%											
			АО "ЖГРЭС"	%											
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%											
			АО "СЭГРЭС-2"	%	899,33	896,16	880,95	913,26	913,26	890	913,26	913,26	867,01	95%	98%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%											
			АО "Шардаринская ГЭС"	%											
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%											
08			Потери в электрических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО:	%											
10			АО "АЖК"	%											
09			АО "МРЭК"	%											
11			АО "ВКРЭК"	%											
			Финансовые КПД												
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО												
02			EBITDA margin	%	43,4%	34,7%	41,5%	34,3%	34,3%	29,2%	35,9%	34,3%	42,7%	125%	103%
03			ROACE	%							5,4%	3,8%			
05			**Чистый доход / (убыток)**	**тыс.тенге**	**-10 727 934**	**-9 644 910**	**4 738 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	4 828 896	**7 670 200**	**-1 070 768**	**4 828 896**	-451%	102%
			Операционные КПД							0					
01			ROA	%	2,98%	-2,97%	1,64%	1,22%	1,22%	0,19%	2,24%	-0,42%	0,72%	-171%	44%
03			Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	8%	-11%	13%	7%	7%	2%	9%	-1%	12%	-1049%	93%
04			Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	0,44	0,32	0,43	0,32	0,32	0,32	0,38	0,30	0,45	149%	104%
05			Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	0,33	0,08	0,34	0,25	0,25	0,24	0,26	0,18	0,35	198%	101%
06			Период оборота запасов	дн.	29,49	55,12	15,54	39,95	39,95	51,58	21	27	120	4	8
07			Период погашения дебиторской задолженности	дн.	18,81	46,66	16,28	34,43	34,43	36,72	37	17	102	6	6
08			Период погашения кредиторской задолженности	дн.	32,54	36,32	18,80	31,67	31,67	33,80	54	15	86	6	5
			Период оборота активов	дн.	159,95	56,47	20,45	66,74	66,74	46,83	106,51	134,47	28,65	21%	140%
			Коэффициент фондоотдачи												
09			Период оборота основных средств	дн.	213,60	104,57	33,45	117,21	117,21	126,59	244,63	266,13	81,89	31%	245%
08			Доля местного содержания в закупках товаров	%	89,00		87,00	81,00	81,00	81			47,87	#ДЕЛ/0!	55%
09			Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	82,00		31,00	96,00	96,00	96			77,45	#ДЕЛ/0!	250%

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	%	12,0	9,4	4,9	14,0	14,0	14,0			4,5	#ДЕЛ/0!	92%
03			Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек	кол./1000 чел	0,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			Индустриально-инновационные КПД												
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО												
			Рейтинг инновационного развития	%											
			Операционные КПД												
01			Расходы на инфраструктуру	%											
02			Доля персонала, занятого инновациями, в общей численности персонала	%											
03			Количество проектов / рационализаторских предложений, внедренных после одобрения на НТС	шт.	10,00	15	10						4	0%	40%
04			Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%											
05			Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%											
			Производительность труда	млн. тг./чел.	10,36	13,87	5,05	16,37	16,37	12,40	11,01	15,59	5,36	34%	106%
01			Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге											
			Уровень энергоэффективности[1]	%											
			Уровень местного содержания	%											
02			Доля чистой прибыли от реализации инновационных проектов в общей чистой прибыли компании	%											
			Общие аналитические показатели												
			Производственные показатели												
05			Количество технологических нарушений		19 остановов - II степени.	24 остановов - II степени.	11 остановов - II 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"		68,82	59,89	68,88	68,50	68,50	66,01	67,60	67,60	65,04	96%	94%
			АО "Мойнакская ГЭС"												
			АО "Шардаринская ГЭС"												
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"												
			ТОО "ПВЭС"												
			Объем производства электроэнергии	млн.кВтч	6 045	5 246	2 992	6 001	6 001	5 790	2 937	2 937	2 825	96%	94%
			Капитальные вложения на общие денежные затраты	%											
			Социальные показатели												
			Степень вовлеченности	%	51		0								
01			Среднесписочная численность персонала, всего	чел	1 368	1 388	1 391	1 422	1 422	1 413	1 419	1 419	1 395	98%	100%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	63	64	71	71	69	71	71	66	93%	103%
		01	иностранного персонала	чел											
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 325	1 327	1 351	1 351	1 344	1 348	1 348	1 329	99%	100%
		01	иностранного персонала	чел											
02			Планируемая штатная численность / Фактическая численность по состоянию в среднем за отчетный период, всего	чел	1 368	1 388	1 391	1 422	1 422	1 413	1 419	1 419	1 395	98%	100%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	63	64	71	71	69	71	71	66	93%	103%
		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	1 302	1 325	1 327	1 351	1 351	1 344	1 348	1 348	1 329	99%	100%
		01	иностранного персонала	чел						0					
03			Фонд оплаты труда, всего	тыс. тенге	10 035 621	11 603 903	5 061 914	13 195 971	13 195 971	5 478 738	6 009 866	6 009 866	5 478 738	91%	108%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	тыс. тенге	713 963	773 111	346 096	1 008 186	1 008 186	948 826	471 958	471 958	353 692	75%	102%
		01	иностранного персонала							0					
	02		производственного персонала, в т.ч.	тыс. тенге	9 321 658	10 830 792	4 715 818	12 187 785	12 187 785	5 125 046	5 537 908	5 537 908	5 125 046	93%	109%
		01	иностранного персонала												
04			Среднемесячная заработная плата за планируемый / отчетный период , всего	тенге	611 332	696 680	606 508	773 322	773 322	761 829	705 880	705 880	654 568	93%	108%
	01		административно-управленческого персонала	тенге	901 468	1 022 634	901 292	1 183 317	1 183 317	1 145 925	1 107 883	1 107 883	893 162	81%	99%
	02		производственного персонала	тенге	596 624	681 182	296 145	751 776	751 776	280 873	342 353	342 353	321 360	94%	109%
	03		иностранного персонала												
05			Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел	20,72	38,22	7,04	37,98	37,98	36,81	20,08	20,08	12,85	64%	183%
06			% расходов на обучение от ФОТ	%	35%	22%	52%	24%	24%	25%	21%	21%	31%	145%	59%
07			Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
08			Уровень корпоративной социальной ответственности												
09			Отношение расходов на спонсорскую и благотворительную помощь к чистому доходу	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374,7	385,99	391,2	364,60	364,60	389	365,62	365,62	395,74	108%	101%
			Финансовые показатели												
			Средневзвешенная доходность ВСД	%	0,11	0,15	0,15	0,20	0,20	0,14	0,20	0,20	0,14	70%	93%
			Удельная себестоимость производства угля	тенге/тонна											
			Удельная себестоимость передачи электроэнергии	тенге/квтч											
			Удельная себестоимость производства электроэнергии	тенге/квтч	10,50	14,80	11,92	16,18	16,18	16,51	14,92	14,92	13,83	93%	116%
			Удельная себестоимость реализация электроэнергии	тенге/квтч											
			Удельная себестоимость производства теплоэнергии	тенге/Гкал	1 031,51	1 721,35	1 722,53	1 665,82	1 665,82	1 782,85	1 438,01	1 438,01	1 495,04	104%	87%
			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:

ФО 47 СЭ-ПВ-19-01-25

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С/О	2025 г.		2026 г.			отчетный период 2025 г.									
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту анализ. периоду прошлого года	Причины возникновения факторов к ПЛАНУ	Причины возникновения факторов к ФАКТУ	Реализованные существенные риски не достижения показателя	Реализованные предупредительные мероприятия для снижения рисков	Участники в достижении результатов (с указанием юридических отношений к ДО и Компанию	KPI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Статья - Фактор		Данные из хранилища		(Факт)	(Факт 12 пер. -1)	(План 12 пер.тек.год		(Оценка 12 пер. - тек. год	(План 12 пер.тек		(Факт 12 пер.тек	(Ф.12 К Утв. План)	(Ф.12 К Ф.12 Факт)	Пояснение к изменениям оценки и плана	Пояснение к изменениям к Факту анализ.пер	Реализованные существенные риски не достиг	Реализованные пред.превентивные мероприятия для снижения рис		
[-] TEK_ZOLSTAT	Финансовые статьи																		
[-] 901000000	Доходы от реализации и прочие доходы	THTTMG	O	79 525 179	43 666 140	102 674 992	102 674 992	96 272 555	48 485 602	48 485 602	46 730 015	1	1						
[-] 901020000	Доходы от реализации продукции и товаров	THTTMG	O	79 525 179	43 666 140	102 674 992	102 674 992	96 272 555	48 485 602	48 485 602	46 730 015	1	1						
[-] 1901010500	Реализация энергии	THTTMG	C	79 309 370	43 638 904	102 649 280	102 649 280	96 252 326	48 472 746	48 472 746	46 730 643	1	1						
[-] 601010501	Доходы от полезного отпуска электроэнергии	#	C	79 498 986	43 638 988	102 607 132	102 607 132	96 212 517	48 447 570	48 447 570	46 707 805	1	1						
[-] 000F001 30003	АО "Алматинские электрические станции"	#	C	1								0	0						
000F001 30004	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30005	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30006	ТОО "ЭГРЭС-1" по Казахстану	#	C									0	0						
000F001 30007	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30008	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30009	ТОО "ЭГРЭС-1" по России	#	C									0	0						
000F001 30010	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30011	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30114	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану											0	0						
000F001 30115	Объем полезного отпуска электроэнергии											0	0						
000F001 30116	Средний тариф по реализации электроэнергии											0	0						
[-] 000F001 30012	АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0						
000F001 30013	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30014	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30015	Шардаринская ГЭС	#	C									0	0						
000F001 30016	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30017	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30018	АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0						
000F001 30019	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30020	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30031	ТОО Green Energy	#	C									0	0						
000F001 30022	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30023	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30024	ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	#	C									0	0						
000F001 30025	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30026	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30027	ТОО "Енергопарк Wind Power"	#	C									0	0						
000F001 30028	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30029	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30030	ТОО "ЭГРЭС-1" по Кыргызстану	#	C									0	0						
000F001 30031	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30032	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30033	ТОО "Кыргызская ГЭС"	#	C									0	0						
000F001 30034	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30035	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30036	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану	#	C									0	0						
000F001 30037	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30038	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30092	ВГОО по доходам от полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0						
601010103	Доходы от реализованной теплоэнергии	#	C	39 090	19 876	42 147	42 147	39 809	25 176	25 176	32 838	1	1						
[-] 000F001 30040	"Алматинские электрические станции"	#	C									0	0						
000F001 30049	Объем реализованной энергоэнергии	#	C									0	0						
000F001 30050	Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C									0	0						
000F001 30110	ТОО "ЭГРЭС-1"											0	0						
000F001 30111	Объем реализованной теплоэнергии											0	0						
000F001 30112	Средний тариф по реализации теплоэнергии											0	0						
000F001 30053	ВГОО по доходам от производства теплоэнергии	#	C									0	0						
601010104	Доходы от сбыта электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30057	"Алматыэнергосбыт"	#	C									0	0						
000F001 30058	Объем сбыта электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 801014501	Доход от реализованного угля	#	C									0	0						
000F001 30001	Объем реализованного угля	#	C									0	0						
000F001 30002	Средний тариф по реализации угля	#	C									0	0						
[-] 601019800	Реализация прочих товаров	THTTMG	O									0	0						
601019801	Прочие	THTTMG	O									0	0						
[-] 601020000	Доходы от оказания услуг	THTTMG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
[-] 1901020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующие подач	#	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
[-] Свободно	Транспортировка электроэнергии и соответствующие подключения	#	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
[-] 000F001 30039	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	#	C									0	0						
000F001 30040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30041	Тариф на услуги по передачи электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30042	АО "Кокшетауский РЭК"	#	C									0	0						
000F001 30043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30044	Тариф на услуги по передачи электроэнергии	#	C									0	0						
[-] 000F001 30045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	C									0	0						
000F001 30046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30047	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	C									0	0						
000F001 30095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	C									0	0						
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THTTMG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности											0	0						
601029903	Прочие	THTTMG	O									0	0						
[-] 601030000	Процентные доходы	THTTMG	O									0	0						
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор). Средства в кас	THTTMG	O									0	0						
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор). Займы, выдачи	THTTMG	O									0	0						
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THTTMG	O	16 102	7 276	25 712	25 712	20 229	12 856	12 856	7 373	1	0						
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THTTMG	O									1	0						
601990200	Доходы полученные от ДО	THTTMG	O									0	0						
601999000	Прочий доход по основной деятельности (не разнесённые	THTTMG	O	16 102	7 276	25 712	25 712	20 229	12 856	12 856	7 373	1	0						
601999902	Прочее			16 102	7 276	25 712	25 712	20 229	12 856	12 856	7 373	1	0						
601990000	Налог с продаж и скидок	THTTMG	O								7 373	1	0						
602000000	Государственные субсидии	THTTMG	O									0	0						
690000000	Итого доходы от реализации и прочие доходы	THTTMG	O	79 525 179	43 666 140	102 674 992	102 674 992	96 272 555	48 485 602	48 485 602	46 730 015	1	1						
[-] 7010000000	Себестоимость реализации и прочие расходы	THTTMG	O	44 329 914	24 836 156	70 099 196	70 099 196	65 669 049	31 319 412	31 319 412	25 706 529	1	1						
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THTTMG	O	44 329 914	24 836 156	70 099 196	70 099 196	65 669 049	31 319 412	31 319 412	25 706 529	1	1						
701010400	Себестоимость проданных товаров	THTTMG	O									1	1						
[-] 7010012500	Работы и услуги производственного характера	THTTMG	O	519 890	155 860	1 178 859	1 178 859	1 299 570	462 951	462 951	312 500	1	1						
	ВГОО работы и услуги производственного характера											0	0						
701012536	Прочие	THTTMG	O									0	0						
[-] 7010101000	Топливо и энергия	THTTMG	O	16 688 501	10 980 818	23 698 967	23 698 967	21 935 014	11 261 437	11 261 437	11 225 579	1	1						
[-] 7010102500	Стоимость приобретаемого газа	THTTMG	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
000F001 30043	Объем приобретаемого газа АО "Алматинские электрически		C									0	0						

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С/О	2025 г.		2026 г.			отчетный период 2025 г.											
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв. План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года	Причины отклонения факторов к ПЛАНУ	Причины возникновения факторов к ФАКТУ	Реализованные существенные риски не достижения показателя	Реализованные предупредительные мероприятия для снижения риска	Участники в достижении результатов (с указанием юридических отношений к ДО и Компании)	КРП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
000P001300H4	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматинские элект	#	C									0	0						
000P001300K6	Объем приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0						
000P001300W6	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0						
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THTTNG	C	16 125 475	10 705 041	22 781 256	22 781 256	22 031 960	10 624 287	10 624 287	10 636 472	0	0						
000P001300K0	Объем приобретаемого угля АО "Алматинские электричеки	#	C									1	1						
000P001300G0	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматинские элект	#	C									0	0						
000P001300T0	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0						
000P001300T1	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0						
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого мазута	THTTNG	C	528 421	265 296	774 365	774 365	795 180	365 477	365 477	380 491	0	0						
[-] 701017501	Стоимость закупаемой электроэнергии	THTTNG	C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
000P001300T8	Объем закупаемой электроэнергии АО "Алматинские элект	#	C									0	0						
000P001300T9	Цена закупаемой электроэнергии АО "Алматинские элект	#	C									0	0						
000P001300B0	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Алатаужылулы"	#	C									0	0						
000P001300B1	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Алатаужылулы"	#	C									0	0						
000P001300B2	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Шатыэнерготорф"	#	C									0	0						
000P001300B3	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Шатыэнерготорф"	#	C									0	0						
000P001300B4	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0						
000P001300B5	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0						
000P001300B6	Объем закупаемой электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0						
000P001300B7	Цена закупаемой электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0						
000P001300B8	Объем закупаемой электроэнергии АО "Мойынкумская ГЭС"	#	C									0	0						
000P001300B9	Цена закупаемой электроэнергии АО "Мойынкумская ГЭС"	#	C									0	0						
000P001300N0	Объем закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	C									0	0						
000P001300N1	Цена закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	C									0	0						
	ВГОД стоимость закупаемой электроэнергии											0	0						
000P00000001	Объем ГСМ, использованно при производстве реализован	T	O									0	0						
000P00000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве реа	TTGN	O									0	0						
[-] 701010501	Бензин	THTTNG	O	19 793	9 037	20 847	20 847	25 550	10 423	10 423	10 179	1	1						
000P00000003	Объем бензина, использованных при производстве реализ	T	O									0	0						
000T00000004	Средняя цена бензина, использованных при производстве	TTNGTGN	O									0	0						
[-] 701010502	Дизельное топливо	THTTNG	O	236 681	124 885	214 394	214 394	215 060	107 197	107 197	120 968	1	1						
000P00000005	Объем дизельного топлива, использованных при производ	T	O									0	0						
000P00000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при пр	TTNGTGN	O									0	0						
[-] 701010503	Газ	THTTNG	O									0	0						
000T00000007	Объем газа, использованных при производстве реализован	TH M3	O									0	0						
000P00000008	Средняя цена газа, использованно при производстве реа	TTNGTH M3	O									0	0						
[-] 701010504	Электроэнергия	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
000P00000009	Объем электроэнергий, использованных при производстве	KWH	O									0	0						
000P00000010	Средняя цена электроэнергий, использованных при произв	TTNGTKWH	O									0	0						
7010103599	Прочие	THTTNG	O	34 606	10 482	143 346	141 346	107 874	71 473	71 473	8 217	0	0						
[-] 701010600	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работ	THTTNG	O	4 417 249	2 205 657	5 795 119	5 795 119	5 439 388	2 684 392	2 684 392	2 377 232	1	1						
7010106601	Фонд заработной платы	THTTNG	O	2 951 933	1 741 845	3 936 117	3 936 117	3 859 175	1 989 610	1 989 610	1 913 598	1	1						
7010106602	Премии за производственные результаты и единовремен	THTTNG	O	1 067 969	215 481	1 343 439	1 343 439	1 278 761	437 901	437 901	167 283	0	0						
7010106603	Вознаграждение по итогам работы за год (годовые бонусы	THTTNG	O									0	0						
7010103604	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	397 347	247 731	515 562	515 562	581 440	257 781	257 781	296 331	1	1						
7010139400	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	222 710	108 936	316 900	306 900	321 509	160 392	160 392	163 187	1	1						
7010110730	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании тр	THTTNG	O									0	0						
[-] 701010800	Износ основных средств	THTTNG	O	3 760 937	3 713 811	9 620 021	9 620 021	4 171 610	4 810 010	4 810 010	1 930 080	0	0						
7010103801	Износ Зданий и сооружений	THTTNG	O	3 760 937	3 713 811	9 620 021	9 620 021	4 171 610	4 810 010	4 810 010	1 930 080	0	0						
7010103802	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0						
7010103803	Износ Машин и оборудования	THTTNG	O									0	0						
7010103804	Износ транспортных средств	THTTNG	O									0	0						
7010103805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное о	THTTNG	O									0	0						
7010103806	Прочее	THTTNG	O									0	0						
7010103900	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O	1 081	129	2 463	2 463	941	1 232	1 232	812	1	1						
7010103100	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0						
[-] 7010113800	Налог на добычу полезных ископаемых	THTTNG	O									0	0						
000P00000012	% налога	PERCNT	O									0	0						
000P00000013	налогооблагаемая база											0	0						
7010111900	Ремонт и обслуживание	THTTNG	O	5 430 617	3 013 531	10 519 521	10 519 521	12 020 124	3 822 493	3 822 493	2 824 648	0	0						
[-] 7010102000	Аренда	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
7010102099	Прочие	THTTNG	O									0	0						
[-] 7010121100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7010121101	Прочие налоги	THTTNG	O									0	0						
[-] 7010112200	Материалы	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7010122201	Прочие	THTTNG	O									0	0						
7010112300	Услуги связи	THTTNG	O	4 817	2 499	6 096	6 096	5 644	3 048	3 048	2 596	1	1						
	Прочие	T		4 817	2 499	6 096	6 096	5 644	3 048	3 048	2 596	1	1						
[-] 7010124400	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O	36 283	26 844	43 902	43 902	47 456	21 951	21 953	28 842	1	1						
	ВГОД коммунальные расходы и содержание зданий											0	0						
7010124401	Электроэнергия	THTTNG	O	9 850	5 831	12 096	12 096	14 019	6 048	6 048	7 971	1	1						
7010124402	Отопление	THTTNG	O	18 756	14 961	20 139	20 139	23 180	10 069	10 069	16 467	2	1						
7010124403	Вода	THTTNG	O									0	0						
7010124404	Прочие	THTTNG	O	7 647	6 921	11 667	11 667	10 257	5 834	5 834	4 424	1	1						
7010124500	Транспортные услуги	THTTNG	O	1 429	765	1 614	1 614	1 503	807	807	795	1	1						
7010127700	Командировочные расходы	THTTNG	O	13 832	7 064	17 941	17 941	19 423	8 970	8 970	10 452	1	1						
7010123600	Технологические потери	THTTNG	O									0	0						
	ВГОД Технологические потери											0	0						
7010127900	Услуги охраны	THTTNG	O	431 985	276 531	554 741	554 741	542 423	275 294	275 294	259 803	1	1						
7010113000	Страхование	THTTNG	O	71 759	47 586	146 822	146 822	175 967	7 312	7 312	62 417	9	1						
7010113600	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THTTNG	O									0	0						
	Прочие											0	0						
7010113200	Расходы на профессиональное обучение и повышение ква	THTTNG	O	14 376	4 280	37 177	37 177	33 827	17 329	17 329	6 279	0	0						
7010113300	Расходы по эксплуатации электросети	THTTNG	O									0	0						
7010113400	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	O	345 163	185 298	379 484	379 484	369 072	189 742	189 742	212 388	1	1						
[-] 7010113500	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	417 459	273 172	625 546	625 546	617 992	292 061	292 061	272 005	1	1						
7010115503	Социальный налог	THTTNG	O	296 999	169 690	341 207	341 207	349 035	139 306	139 306	160 315	1	1						
7010115504	Социальные отчисления	THTTNG	O	120 460	103 483	284 339	284 339	268 957	152 755	152 755	111 690	1	1						
[-] 7010119900	Прочие расходы в составе себестоимости	THTTNG	O	423 687	139 942	981 962	981 962	1 139 839	429 965	429 965	290 692	1	1						
	ВГОД в составе себестоимости											0	0						
7010119907	Прочие	THTTNG	O	423 687	139 942	981 962	981 962	1 139 839	429 965	429 965	290 692	1	1						
[-] 7010139000	Процентные расходы (финансовые)	THTTNG	O									0	0						
7010136612	Процентные расходы	THTTNG	O									0	0						
[-] 7010140000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (финансов	THTTNG	O									0	0						
7010140100	Дисконт по активам (финансовое). Займы, выданные сотр	THTTNG	O									0	0						
7010150000	Расход при признании обязательств по ставкам выше рыно	THTTNG	O									0	0						
6R0054P00YT	Валовый доход	THTTNG	O	35 195 265	18 829 984	32 575 796	32 575 796	30 603 506	17 366 189	17 366 189	21 031 487	0	0						
604000000	Прочие операционные расходы от банковской деятельност	THTTNG	O									1	1						
605000000	Восстановление обесценения активов	THTTNG	O									0	0						
[-] 7020000000	Общие и административные расходы	THTTNG	O	1 964 388	1 132 099	3 467 612	3 467 612	3 357 621	1 620 681	1 620 681	1 295 680	0	0						
[-] 7020100000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям рабо	THTTNG	O	878 565	440 531	1 255 473	1 255 473	1 188 099	579 783	579 783	456 142	1	1						
7020100001	Фонд заработной платы	THTTNG	O	581 420	330 449	879 224	879 224	828 375	439 568	439 568	374 195	1	1						
7020100002	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	O	87 216	61 365	145 128	145 128	137 890	72 564	72 564	54 922	1	1						
7020100003	Премии за производственные результаты и единовремен	THTTNG	O	209 929	48 317	231 120	231 120	221 835	67 651	67 651	27 026	0	0						
7020100004	Вознаграждение по итогам работы за год (годовые бонусы	THTTNG	O									0	0						
7020103000	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании тр	THTTNG	O									0	0						
[-] 7020300000	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	O	76 543	44 599	134 154	134 154	118 992	62 194	62 194	40 872	1	1						

Уникальный №:	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г.		2026 г.			отчетный период 2025 г.									КРП
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв План	Бюджет	Оценка	Утв План	Бюджет	Факт	% к плану	% к Факту аналог. периоду прошлого года	Причины возникновения факторов к ПЛАНУ	Причины возникновения факторов к ФАКТУ	Реализованные существенные риски не достижения показателя	Реализованные предупредительные мероприятия для снижения рисков	Участники в достижении результатов (с указанием юридических отношений к ДО и Компании)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
703360001	Социальный налог	THTTNG	0	57 104	30 459	73 175	73 175	60 272	33 924	33 924	25 661	1	0						
703360001	Социальные отчисления	THTTNG	0	19 436	14 140	40 979	40 979	50 738	28 270	28 270	15 211	1	1						
703370000	Материалы и социальные, не входящие в ФОТ	THTTNG	0	78 712	52 868	220 334	220 334	240 377	118 189	118 189	99 694	1	1						
703230000	Командировочные расходы	THTTNG	0	24 878	13 832	26 951	26 951	31 933	13 475	13 475	18 457	1	1						
703180000	Износ основных средств	THTTNG	0	63 840	31 423	77 445	77 445	69 831	36 722	36 722	36 356	1	1						
703040000	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
[-] 703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	THTTNG	0	123 559	80 128	263 807	263 807	183 388	124 209	124 209	56 198	0	0						
703190001	Земельный налог	THTTNG	0	7 345	3 654	8 137	8 137	7 307	4 068	4 068	3 653	1	0						
703190003	Транспортный налог	THTTNG	0	8 065	0	9 135	9 135	8 700	0	0	0	0	0						
703190004	Имущественный налог	THTTNG	0	12 609	6 267	12 353	12 353	50 915	6 177	6 177	25 523	4	2						
703190005	Прочие	THTTNG	0	97 441	20 207	234 182	234 182	116 566	113 964	113 964	29 963	0	0						
703110000	Расходы по сомнительным долгам	THTTNG	0	20 676	72 865	145 441	145 441	135 293	0	0	20 373	0	1						
703120000	Восстановление резервов по сомнительным долгам	THTTNG	0									0	0						
703130000	Благотворительность	THTTNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
703210000	Представительские расходы	THTTNG	0	200	0	3 781	3 781	3 470	1 891	1 891	0	0	0						
[-] 703140000	Консультационные и другие профессиональные услуги	THTTNG	0	57 830	24 207	62 852	62 852	127 922	29 904	29 904	39 231	1	1						
703140001	информационные услуги	THTTNG	0									0	0						
703140002	консультационные услуги	THTTNG	0	54 068	23 221	58 032	58 032	92 044	28 216	28 216	24 136	1	0						
703140003	юридические услуги	THTTNG	0	0	0	0	0	30 075	0	0	15 025	0	0						
703140004	рекламные услуги	THTTNG	0									0	0						
703140005	прочие	THTTNG	0	3 762	986	6 821	6 821	5 353	1 685	1 685	68	0	0						
703150000	Аудиторские услуги	THTTNG	0	40 804	58 429	69 300	69 300	69 300	24 999	24 999	13 960	1	0						
703160000	Штрафы и пени по налогам	THTTNG	0	1 930	74	0	0	56 804	0	0	36 804	0	39						
703170000	Аренда	THTTNG	0	12 511	6 307	13 499	13 499	13 592	6 749	6 749	6 866	1	1						
703180000	Ремонт и обслуживание	THTTNG	0									0	0						
703190000	Сод. помещ. работников и содержание объектов соцсферы	THTTNG	0									0	0						
703200000	Материалы	THTTNG	0									0	0						
703210000	Услуги связи	THTTNG	0	12 771	6 904	16 260	16 260	15 462	8 130	8 130	7 336	1	1						
703220000	Услуги банков	THTTNG	0	6 049	2 724	23 546	23 546	10 267	13 222	13 222	7 350	1	1						
[-] 703240000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	0	92 095	55 606	166 061	166 061	118 580	81 708	81 708	41 518	1	1						
703240001	Электроэнергия	THTTNG	0	1 274	670	1 274	1 274	1 427	637	637	790	1	1						
703240002	Отопление	THTTNG	0	19 151	12 744	19 151	19 151	15 119	9 575	9 575	5 944	1	0						
703240003	Вода	THTTNG	0	56 349	32 491	118 063	118 063	86 704	57 708	57 708	47 474	1	1						
703240004	Прочие	THTTNG	0	15 321	12 383	27 574	27 574	15 329	13 787	13 787	7 709	1	1						
000F001301119	ВГОО Коммунальные расходы и содержание зданий											0	0						
703270000	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых	THTTNG	0	8 721	7 501	28 189	28 189	37 196	18 689	18 689	29 696	2	3						
703280000	Научно-исследовательские, проектные работы	THTTNG	0									0	0						
703290000	Прочие услуги сторонних организаций	THTTNG	0	37 477	19 636	114 513	114 513	96 271	56 404	56 404	69 238	2	2						
703350000	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	0	49 595	30 313	81 220	81 220	77 433	40 460	40 460	28 355	1	1						
703260000	Услуги охраны	THTTNG	0	104 721	73 748	261 575	261 575	196 805	129 634	129 634	49 352	0	0						
703300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение ква	THTTNG	0	12 728	5 256	15 461	15 461	16 724	10 873	10 873	11 804	1	1						
703310000	Расходы на содержание СД	THTTNG	0	1 799	120	3 475	3 475	390	1 738	1 738	210	1	0						
703320000	Страхование	THTTNG	0	6 570	5 790	10 742	10 742	10 641	8 042	8 042	3 399	1	0						
703330000	Транспортные услуги	THTTNG	0									0	0						
	ВГОО Транспортные услуги											0	0						
703340000	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THTTNG	0									0	0						
703390000	Прочие общие и административные расходы	THTTNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ВГО в составе ОАР											0	0						
	Прочее											0	0						
[-] 703800000	Расходы по транспортировке и реализации	THTTNG	0	2 556 410	1 343 380	3 540 721	3 540 721	3 418 570	1 733 431	1 733 431	1 615 506	1	1						
[-] 703830000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям рабо	THTTNG	0	52 956	25 957	75 084	75 084	71 149	34 847	34 847	31 875	1	0						
703830001	Фонд заработной платы	THTTNG	0	35 294	20 840	52 687	52 687	48 752	26 344	26 344	17 674	1	1						
703830002	Премии за производственные результаты и премирование	THTTNG	0	12 820	3 071	14 466	14 466	14 466	4 538	4 538	3 420	0	0						
703830003	Вознаграждения по итогам работы за год, годовые бонусы	THTTNG	0									0	0						
703830004	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	0	4 842	2 046	7 931	7 931	7 931	3 965	3 965	2 781	1	1						
[-] 703820000	Социальный налог и социальные отчисления	THTTNG	0	4 478	2 540	7 826	7 826	7 245	3 647	3 647	2 020	1	0						
703820001	Социальный налог	THTTNG	0	3 295	1 616	4 270	4 270	4 092	1 989	1 989	1 142	1	0						
703820002	Социальные отчисления	THTTNG	0	1 182	932	3 556	3 556	3 153	1 658	1 658	778	0	1						
[-] 703810000	Транспортировка	THTTNG	0	140 094	89 736	297 566	297 566	287 513	149 151	149 151	125 940	1	1						
703810002	Прочие расходы по транспортировке	THTTNG	0									0	0						
703810000	Передача электроэнергии	THTTNG	0	1 970 709	1 023 369	2 606 119	2 606 119	2 533 243	1 275 560	1 275 560	1 237 213	1	1						
	Услуги диспетчеризации			1 970 709	1 023 369	2 606 119	2 606 119	2 533 243	1 275 560	1 275 560	1 237 213	1	1						
703040000	Износ основных средств	THTTNG	0									0	0						
703050000	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	0									0	0						
703120000	Аренда	THTTNG	0									0	0						
703150000	Расходы на рекламу и маркетинг	THTTNG	0									0	0						
[-] 703170000	Материалы	THTTNG	0									0	0						
703113634	Прочие	THTTNG	0									0	0						
703120000	Командировочные расходы	THTTNG	0									0	0						
703140000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	0									0	0						
703150000	Услуги связи	THTTNG	0									0	0						
703160000	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по това	THTTNG	0									0	0						
703180000	Ремонт машин	THTTNG	0									0	0						
703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THTTNG	0	2 130	686	3 425	3 425	3 436	1 712	1 712	702	0	0						
703200000	Таможенные пошлины	THTTNG	0									0	0						
703210000	Резервы по неиспользованным отпускам	THTTNG	0									0	0						
703960000	Прочие расходы по транспортировке и реализации	THTTNG	0	31 996	195 994	546 712	546 712	506 912	266 520	266 520	230 870	0	0						
704630000	Прочие операционные расходы (выбыт) от выполняемой дея	THTTNG	0									3	7						
[-] 705900000	Убытки от обесценения активов	THTTNG	0									0	0						
705040000	Обесценение основных средств	THTTNG	0									0	0						
705130000	Обесценение инвестиций в совместно-контролируемые орг	THTTNG	0									0	0						
705030000	Обесценение средств в кредитных учреждениях	THTTNG	0									0	0						
705020000	Обесценение ценных бумаг, кроме акций	THTTNG	0									0	0						
705040000	Реклассификация из убытков из капитала при обесценени	THTTNG	0									0	0						
705110000	Обесценение ГМЗ	THTTNG	0									0	0						
705160000	Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии д	THTTNG	0									0	0						
705990000	Обесценение прочих долгосрочных активов	THTTNG	0									0	0						
OPERINCOME	Доход (убыток) от операционной деятельности	THTTNG	0	30 674 566	16 354 505	25 567 462	25 567 462	23 827 305	14 012 877	14 012 877	16 116 331	0	0						
[-] 801000000	Прочие неоперационные доходы	THTTNG	0	371 194	117 705	98 882	98 882	158 640	49 518	49 518	105 329	1	1						
801010000	Доход от реализации прочих товаров и услуг	THTTNG	0									2	0						
801050000	Доход от выбытия основных средств	THTTNG	0									0	0						
801080000	Доход от безвозмездно полученного имущества и излишко	THTTNG	0									0	0						
801100000	Доходы по штрафам и пеня, неустойки	THTTNG	0									0	0						
801120000	Доход от аренды	THTTNG	0									0	0						
801130000	Списание сомнительных обязательств	THTTNG	0									0	0						
801990000	Прочие неоперационные доходы	THTTNG	0	371 194	117 705	98 882	98 882	158 640	49 518	49 518	105 329	0	0						
[-] 802000000	Прочие неоперационные расходы	THTTNG	0	33 675 019	1 839 966	1 040 617	1 040 617	1 180 914	407 747	407 747	3 250 467	2	0						
802050000	Расходы по выбытию основных средств	THTTNG	0									8	0						
802070000	Расходы по выбытию других долгосрочных активов	THTTNG	0									0	0						
802100000	Расходы по инвестиционной собственности	THTTNG	0									0	0						
802110000	Благотворительность	THTTNG	0									0	0						
802120000	Расходы по штрафам, пеня и неустойкам	THTTNG	0									0	0						
802130000	Расходы по аренде	THTTNG	0									0	0						
802140000	Износ основных средств	THTTNG	0									0	0						
802160000	Износ инвестиционной собственности	THTTNG	0									0	0						
802990000	Прочие неоперационные расходы	THTTNG	0	33 675 019	1 839 966	1 040 617	1 040 617	1 180 914	407 747	407 747	3 250 467	8	0						
[-] 803000000	Финансовый доход (денежный поток)	THTTNG	0	449 356	425 864	930 000	930 000	728 926	480 000	480 000	319 933	1	1						

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2025 г		2026 г			отчетный период 2025 г										
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Уть План	Бюджет	Оценка	Уть План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года	Причины возникновения факторов к ПЛАНУ	Причины возникновения факторов к ФАКТУ	Реализованные существенные риски на достижение показателя	Реализованные предупредительные мероприятия для снижения рисков	Участники в достижении результатов (с указанием юридических лиц/ДО и Компании)	KPI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
803010102	Процентные доходы внешние (реализуется): Займы выданны	THTTNG	O									0	0						
803010202	Процентные доходы внешние (реализуется): Средства в кр	THTTNG	O									0	0						
000F00000021	Средняя рыночная % ставка	PERSNT	D	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0						
000F98000022	Объем доступных денежных средств (ЗСД)	THTTNG	D									0	0						
803010302	Процентные доходы внешние (реализуется): Финансовые ак	THTTNG	O									0	0						
803010402	Процентные доходы внешние (реализуется): Торговые цен	THTTNG	O									0	0						
803010502	Процентные доходы внешние (реализуется): Финансовые д	THTTNG	O									0	0						
803010602	Процентные доходы внешние (реализуется): Финансовые а	THTTNG	O									0	0						
803020602	Процентные доходы (реализуется): Долговые ценные бума	THTTNG	O									0	0						
803020700	Процентные доходы (реализуется): ценные бумаги, кроме	THTTNG	O									0	0						
803010900	Процентные доходы (реализуется): Денежные средства и ж	THTTNG	O									0	0						
803019000	Прочие процентные доходы (реализуется)	THTTNG	O									0	0						
803030000	Премии по активам по ставкам выше рыночных	THTTNG	O									0	0						
803030000	Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных	THTTNG	O									0	0						
803090000	Прочие финансовые доходы (реализуется)	THTTNG	O									0	0						
[-] 804000000	**Финансовые затраты (реальный сектор)**	THTTNG	**O**	**13 268 152**	**6 540 313**	**14 544 803**	**14 544 803**	**17 845 836**	**6 883 179**	**6 883 179**	**8 359 791**	1	1						
[-] 804010000	Процентные расходы (реализуется)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
[-] 804010001	Вознаграждение (купон) по договору (Займы полученные)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
000F99000023	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 выпущен	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
000F99000026	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 лизинговых 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 (реализуется)	THTTNG	O									0	0						
804020001	Займы, выданные клиентам	THTTNG	O									0	0						
804020002	Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	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 покупном обязательстве по ставкам выше рыно	THTTNG	O									0	0						
804030001	Займы полученные	THTTNG	O									0	0						
804030002	Облигации выпущенные	THTTNG	O									0	0						
804040000	Амортизация дисконта по депозит (дилетант)	THTTNG	O									0	0						
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задолж	THTTNG	O									0	0						
804150000	Вознаграждение по банковским гарантиям (реализуется)	THTTNG	O									0	0						
804990000	Прочие расходы (реализуется)	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	**Доли в доходах (убытках) совместно контролируемых**	THTTNG	**O**									0	0						
000F00130006	Доля в прибыли/убытке АО "ЭПЖС-2"	x	C									0	0						
000F00130007	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	x	C	5 822 583	2 934 970	5 606 404	5 606 404	5 460 893	2 767 600	2 767 600	2 669 172	1	0						
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	x	C	14	15	18	18	18	18	18	18	1	0						
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплоэнергии	x	C	43	22	44	44	42	26	26	24	1	1						
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоэнергии	x	C	932	922	953	953	951	953	953	946	1	1						
000F00130101	Справочно: Прочие (-ие) операционные доходы и расход	x	C	16 102	7 276	25 712	25 712	20 228	12 856	12 856	7 323	1	0						
000F00130102	Доля в прибыли/убытке Fortum Master	THTTNG	C									0	0						
000F00130009	Справочно: Объем реализации угля	x	C									0	0						
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (плановая сто	x	C									0	0						
000F00130103	Справочно: Прочие (-ие) операционные доходы и расход	x	C									0	0						
000F00130106	Доля в прибыли/убытке Балтийская ТЭС	THTTNG	C									0	0						
000F00130107	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	x	C									0	0						
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	x	C									0	0						
000F00130109	Справочно: Прочие (-ие) операционные доходы и расход	x	C									0	0						
807000001	Прочие	THTTNG	O									0	0						
809000000	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	THTTNG	O	4 332 582	1 629 477	1 040 617	1 040 617	1 380 904	407 747	407 747	704 611	2	0						
PBTAX	**Прибыль/(убыток) до налогообложения**	THTTNG	**O**	**-4 648 055**	**8 517 799**	**10 990 924**	**10 990 924**	**5 468 120**	**7 250 669**	**7 250 669**	**7 931 234**	1	0						
[-] 899000000	Расходы на корпоративную деятельность	THTTNG	O	6 679 839	3 770 809	4 215 269	4 215 269	4 215 269	2 308 319	2 308 319	3 302 339	1	-2						
809010000	Начисления текущего корпоративного подоходного налога	THTTNG	O									0	0						
809020000	Начисления 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						
809010004	Корректировка подоходного налога прошлых лет	THTTNG	O									0	0						
809020005	Прочие	THTTNG	O									0	0						
CONTINCONC	Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельнос	THTTNG	O	6 679 839	3 770 809	4 215 269	4 215 269	4 215 269	2 308 319	2 308 319	3 302 339	1	0						
DISCONTINC	**Прекращенная деятельность**	THTTNG	**O**	-10 727 934	4 736 986	6 775 655	6 775 655	1 472 851	4 942 350	4 942 350	4 828 896	1	-0						
810000000	Прибыль/(убыток) до налога от прекращенной деятельно	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
nu	Прибыль/(убыток) за год	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
811000000	**Прибыль/(убыток) за период относи**	THTTNG	**O**	**-10 727 934**	**4 736 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	**1 472 851**	**4 942 350**	**4 942 351**	**4 828 896**	1	-0						
812000000	Прибыль/(убыток) за период, относящаяся к неконтр	THTTNG	O									0	0						
813000000	Чистый совокупный доход (убыток) на долю акционеров м	THTTNG	O									0	0						

ФЗ 49 СЭ-ПР-19-01-25

Форма 2П

Баланс на 30.06.2026 г.

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.						
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АКТИВЫ													
I	Долгосрочные активы													
1	Основные средства													
1	Основные средства	107 450 480	279 008 023	108 068 393	351 703 354	351 703 354	268 575 540	130 756 067	130 756 067	131 931 630	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	18 397 464	84 246 385	24 132 419	15 104 509	15 104 509	16 947 975	16 746 330	16 746 330	17 605 804	105%			
1.7	Машины и оборудование	24 110 275	126 956 844	25 928 978	18 253 925	18 253 925	21 532 435	21 173 818	21 173 818	28 042 879	132%			
1.8	Транспортные средства	265 398	456 602	350 502	265 398	265 398	456 602	265 398	265 398	543 777	205%			
1.9	Земля	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	100%			
1.10	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	2 580 735	3 416 182	222 138	2 148 351	2 148 351	2 311 342	2 292 479	2 292 479	1 869 940	82%			
1.11	Незавершенное строительство	62 094 211	63 929 613	57 431 959	315 928 774	315 928 774	227 324 788	90 275 645	90 275 645	83 866 833	93%			
2	Нематериальные активы	1 904	20 755	22 933	1 904	1 904	20 755	1 904	1 904	18 576	976%			
3	Разведочные и оценочные активы	2 356	2 888	2 888	2 356	2 356	2 888	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	143 727	126 307	148 815	143 727	143 727	143 727	143 727	143 727	130 049	90%			
10	Финансовые активы													
11	Производные финансовые инструменты													
12	Отложенные налоговые активы													
13	Дебиторская задолженность	270 724	235 722	252 621						128 836				
14	Прочие долгосрочные активы									217 273	#ДЕЛ/0!			
14	Прочие долгосрочные активы	15 866	209 377 514	91 112 669	213 256 675	213 256 675	664 430 738	297 758 296	297 758 296	211 246 698	71%			
14.1	Авансы, оплаченные за долгосрочные активы													
14.2	Ссуды работникам													
14.3	Расходы будущих периодов													
14.4	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды													
14.5	Жилой фонд													
14.6	Долгосрочные ТМЗ													
14.7	Драгоценные металлы													
14.8	Предоплата по НДПИ													
14.9	НДС к возмещению долгосрочный													
14.10	Денежные средства, ограниченные в использовании													
14.11	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО													
14.12	Прочие долгосрочные активы	15 866	209 377 514	91 112 669	213 256 675	213 256 675	664 430 738	297 758 296	297 758 296	211 246 698	71%			
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам													
15	Итого долгосрочных активов	107 885 057	488 771 209	199 608 319	565 108 015	565 108 015	933 173 648	428 662 349	428 662 349	343 676 536	80%			
II	Краткосрочные активы													
1	Товарно-материальные запасы	5 765 240	8 385 087	5 696 312	7 173 043	7 173 043	10 432 626	6 539 079	6 539 079	8 759 069	134%			
2	Дебиторская задолженность	9 077 631	10 312 612	11 602 717	9 091 674	9 091 674	9 091 674	9 583 255	9 583 255	15 628 369	163%			
3	Займы выданные													
4	Средства в кредитных учреждениях													
5	Финансовые активы													
6	Производные финансовые инструменты									30 266				
7	Предоплата по подоходному налогу	2 017 903	2 705 860	1 706 463	5 333 670	5 333 670	6 432 000	2 666 835	2 666 835	2 632 455	99%			
8	НДС к возмещению													
9	Прочие краткосрочные активы									125 098				

№ п/п	Показатели	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.						
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	3 830 773	4 125 662	4 006 810	4 006 810	4 006 810	4 006 810	4 006 810	2 836 050	71%			
9.1	Авансы выплаченные		3 830 773		0	0	0							
9.2	Расходы будущих периодов			4 125 662	933 250	933 250	933 250	933 250	933 250		0%			
9.3	Переплата по налогам				3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560		0%			
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										#ДЕЛ/0!			
9.10	Драгоценные металлы													
9.11	Денежные средства, ограниченные в использовании													
9.12	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО													
9.13	Прочие краткосрочные активы	3 715 869								2 836 050	#ДЕЛ/0!			
9.14	Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам													
10	Денежные средства и их эквиваленты	3 375 496	2 637 554	4 731 727	300 031	300 031	386 121	13 770 297	13 770 297	296 888	2%			
11	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи													
12	Итого краткосрочных активов	23 952 139	27 871 886	27 862 881	25 905 228	25 905 228	30 349 231	36 566 276	36 566 276	30 308 195	83%			
13	**ИТОГО АКТИВОВ**	131 837 196	516 643 095	227 471 200	591 013 243	591 013 243	963 522 879	465 228 626	465 228 626	373 984 731	80%			
	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	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		138 944 607											
10	Опционы по расчетам акциями													
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-4 285 732	-9 296 563	453 254	2 489 923	2 489 923	-2 812 882	656 618	656 618	-1 885 109	-287%			
12	**Относящийся к акционеру материнской компании**	10 832 320	144 766 096	15 571 306	17 607 975	17 607 975	12 305 170	15 774 670	15 774 670	13 232 943	84%			
13	Доля неконтролирующих собственников													
I	**Капитал и резервы**	10 832 320	144 766 096	15 571 306	17 607 975	17 607 975	12 305 170	15 774 670	15 774 670	13 232 943	84%			
II	**Долгосрочные обязательства**													
1	**Займы полученные**	93 217 863	269 007 158	169 555 377	502 275 965	502 275 965	837 210 779	388 378 128	388 378 128	253 573 061	65%			
1.1	**Займы из Республиканского бюджета через Фонд**													
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0	0			0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.1.1	Основной долг													
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.1.3	Начисленное вознаграждение													
1.2	**Займы из Национального фонда РК через Фонд**													
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.2.1	Основной долг										#ДЕЛ/0!			
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.2.3	Начисленное вознаграждение													
1.3	**Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд**													
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.3.1	Основной долг										#ДЕЛ/0!			
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.3.3	Начисленное вознаграждение													
1.4	**Займы, предоставленные за счет средств Фонда**													
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.4.1	Основной долг										#ДЕЛ/0!			
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.4.3	Начисленное вознаграждение													
1.5	**Займы, предоставленные Правительством и организациями других**										#ДЕЛ/0!			

№ п/п	Показатели	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.						
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.5.1	Основной долг													
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.5.3	Начисленное вознаграждение													
1.6	**Прочие займы**										#ДЕЛ/0!			
1.6	Прочие займы	93 217 863	269 007 158	169 555 377	502 275 965	502 275 965	837 210 779	388 378 128	388 378 128	253 573 061	65%			
1.6.1	Основной долг	93 217 863	269 007 158	169 555 377	498 786 119	498 786 119	832 012 905	387 319 243	387 319 243	253 573 061				
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.6.3	Начисленное вознаграждение				3 489 846	3 489 846	5 197 875	1 058 885	1 058 885					
2	Привлеченные средства клиентов													
3	Обязательства по финансовой аренде													
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	1 156 308	1 132 340	1 156 309			0			1 229 860				
5	Производные финансовые инструменты													
6	Отложенные налоговые обязательства	667 823		831 713			0							
7	**Резервы под обязательства и отчисления**										#ДЕЛ/0!			
7	Резервы под обязательства и отчисления	5 763 266	2 285 994	6 163 444	0	0	0	0	0	3 196 725	#ДЕЛ/0!			
7.1	Обязательство по выбытию активов													
7.2	Обязательство за ущерб окружающей среде													
7.3	Резерв по налогам													
7.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии													
7.5	Резерв на ремонт													
7.6	Прочие резервы	5 763 266	2 285 994	6 163 444						3 196 725				
8	Кредиторская задолженность													
8.1	Процентные обязательства													
9	**Прочие долгосрочные обязательства**													
9	Прочие долгосрочные обязательства	0	33 900 228	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/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		33 900 228											
10	**Итого долгосрочные обязательства**	100 805 260	306 325 720	177 706 843	502 275 965	502 275 965	837 210 779	388 378 128	388 378 128	257 999 646	66%			
III	**Краткосрочные обязательства**													
1	**Займы полученные**	7 526 362	49 180 857	20 624 258	56 731 621	56 731 621	96 211 339	52 215 309	52 215 309	85 979 889	165%			
1.1	**Займы из Республиканского бюджета через Фонд**													
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.1.1	Основной долг													
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.1.3	Начисленное вознаграждение													
1.2	**Займы из Национального фонда РК через Фонд**													
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.2.1	Основной долг													
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.2.3	Начисленное вознаграждение													
1.3	**Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд**													
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.3.1	Основной долг													
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.3.3	Начисленное вознаграждение													
1.4	**Займы, предоставленные за счет средств Фонда**													
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.4.1	Основной долг													
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки													

№ п/п	Показатели	2024 г.	2025 г.	2025 г.	за 2026 год			отчетный период 2026 г.						
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.3	Начисленное вознаграждение													
1.5	**Займы, предоставленные Правительством и организациями других**													
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0	0	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!			
1.5.1	Основной долг													
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.5.3	Начисленное вознаграждение													
1.6	**Прочие займы**													
1.6	Прочие займы	7 526 362	49 180 857	20 624 258	56 731 621	56 731 621	96 211 339	52 215 309	52 215 309	85 979 889	165%			
1.6.1	Основной долг	5 766 029	41 975 173	20 624 258	39 172 098	39 172 098	60 082 696	40 213 765	40 213 765	85 979 889	214%			
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки													
1.6.3	Начисленное вознаграждение	1 760 333	7 205 684		17 559 523	17 559 523	36 128 643	12 001 544	12 001 544		0%			
2	Привлеченные средства клиентов													
3	Обязательства по финансовой аренде													
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	86 033	142 429	88 909	86 033	86 033	142 149	86 033	86 033	78 520	91%			
5	Производные финансовые инструменты													
6	Кредиторская задолженность	5 083 431	5 524 841	6 167 180	6 807 860	6 807 860	6 807 860	1 270 697	1 270 697	6 722 139	529%			
6.1	Процентные обязательства													
7	Обязательства по подоходному налогу													
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	6 301 512	7 919 414	5 415 023	6 301 512	6 301 512	7 919 414	6 301 512	6 301 512	5 890 933	93%			
9	**Резервы под обязательства и отчисления**													
9	Резервы под обязательства и отчисления	1 140 290	2 770 100	1 863 831	1 140 290	1 140 290	2 912 530	1 140 290	1 140 290	2 341 734	205%			
9.1	Обязательство по выбытию активов													
9.2	Обязательство за ущерб окружающей среде													
9.3	Резерв по налогам													
9.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии													
9.5	Резерв на ремонт													
9.6	Прочие резервы	1 140 290	2 770 100	1 863 831	1 140 290	1 140 290	2 912 530	1 140 290	1 140 290	2 341 734	205%			
10	**Прочие краткосрочные обязательства**													
10	Прочие краткосрочные обязательства	61 988	13 638	33 850	61 988	61 988	13 638	61 988	61 988	1 738 927	2805%			
10.1	Авансы полученные													
10.2	Долговая часть привилегированных акций													
10.3	Дивиденды к выплате						0							
10.4	Доходы будущих периодов													
10.5	Обязательства по государственным субсидиям													
10.6	Задолженность по заработной плате													
10.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам													
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования													
10.9	Прочие оценочные обязательства													
10.1	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов						0							
10.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам													
10.12	Прочие обязательства	61 988	13 638	33 850	61 988	61 988	13 638	61 988	61 988	1 738 927	2805%			
11	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия													
12	**Итого краткосрочные обязательства**	**20 199 616**	65 551 279	34 193 051	**71 129 304**	**71 129 304**	**114 006 930**	61 075 828	**61 075 828**	**102 752 142**	**168%**			
IV	**Итого обязательства**	**121 004 876**	371 876 999	211 899 894	**573 405 268**	**573 405 268**	**951 217 709**	449 453 956	**449 453 956**	**360 751 788**	**80%**			
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	**131 837 196**	516 643 095	**227 471 200**	**591 013 243**	**591 013 243**	**963 522 879**	465 228 626	**465 228 626**	**373 984 731**	**80%**			

ФЗ 50 СЭ-ПР-19-01-25

Форма ЗП

ДО:

Отчет по движению денежных средств за 1 полугодие 2026 г.

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2025 год	за 2026 год			отчетный период 2026 год				Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	1. Движение денежных средств по операционной деятельности													
1	1.1. Поступление денежных средств, всего	80 902 243	88 688 278	46 519 602	112 538 189	112 538 189	103 457 414	55 671 896	55 671 896	48 134 880	86%			
1.1	реализация продукции и товаров	80 509 103	87 746 488	46 144 286	111 463 376	111 463 376	102 515 069	55 104 809	55 104 809	47 816 723	87%			
1.2	реализация услуг				164 813	164 813	213 419	87 087	87 087	-	0%			
1.3	прочая выручка		15 861				-			107 466	#ДЕЛ/0!			
1.4	авансы полученные						-							
1.5	дивиденды						-							
1.6	полученные вознаграждения (проценты)	384 651	899 006	370 633	910 000	910 000	728 926	480 000	480 000	210 691	44%			
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)	384 651	899 006	370 633	910 000	910 000	728 926	480 000	480 000	210 691	44%			
1.7	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
1.7.1	Погашение краткосрочных займов выданных													
1.7.2	Погашение долгосрочных займов выданных													
1.7.3	Погашение средств кредитных учреждений													
1.7.4	Погашение финансовых активов (долговых ценных бумаг)													
1.7.5	Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде													
1.7.6	Поступления по средствам клиентов													
1.7.7	Поступления по краткосрочным займам полученным													
1.7.8	Поступления по долгосрочным займам полученным													
1.7.9	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)													
1.7.10	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК													
1.7.11	Поступления по Займам из Национального фонда РК													
1.7.12	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК													
1.7.13	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств													
1.8	поступления по операциям с иностранной валютой						-							
1.9	поступления по договорам страхования (для страховых организаций)						-							
1.10	прочие поступления	8 489	26 923	4 683			-				#ДЕЛ/0!			
2	1.2. Выбытие денежных средств, всего	71 443 396	109 057 456	50 784 228	111 284 093	111 284 093	185 912 714	52 522 335	52 522 335	54 562 588	104%			
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	39 152 147	62 433 153	30 230 496	72 584 646	72 584 646	129 771 328	31 360 058	31 360 058	23 205 715	74%			
2.2	авансы выданные		474 658		-		-				#ДЕЛ/0!			
2.3	выплаты по заработной плате	8 266 626	12 153 569	4 277 054	10 958 109	10 958 109	10 719 203	4 928 003	4 928 003	6 318 189	128%			
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	11 701 173	19 100 958	6 076 930	11 266 251	11 266 251	27 361 653	6 173 649	6 173 649	14 631 863	237%			
2.4.1	Выплата вознаграждения по займам полученным	11 701 173	12 575 958	6 076 930	11 266 251	11 266 251	12 136 653	6 173 649	6 173 649	5 931 863	96%			
2.4.2	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)		6 525 000				15 225 000			8 700 000	#ДЕЛ/0!			
2.4.3	Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК						-							
2.4.4	Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК						-							
2.4.5	Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК						-							
2.4.6	Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств						-							
2.4.7	Выплата вознаграждения по средствам клиентов						-							
2.4.8	Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Выплата вознаграждения по обязательствам по договорам аренды)						-							
2.5	корпоративный подоходный налог	6 196 544	6 455 500	3 269 500	5 333 670	5 333 670	6 432 000	2 666 835	2 666 835	3 100 620	116%			
2.6	другие платежи в бюджет	6 126 906	7 590 411	6 930 249	11 141 416	11 141 416	11 628 530	7 393 790	7 393 790	6 853 737	93%			
2.7	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	-	-		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
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													

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2025 год	за 2026 год			отчетный период 2026 год				Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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				-			472 464	#ДЕЛ/0!			
3	**Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности**	9 458 847	- 20 369 176	- 4 264 626	1 254 096	1 254 096	- 82 455 301	3 149 562	3 149 562	- 8 447 708	-205%	-		
II	**2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности**													
1	**2.1. Поступление денежных средств, всего**	-	29 501	-	-	-	-	-	-	- 3 741	#ДЕЛ/0!			
1.1	Поступления от продажи основных средств		29 501				-				#ДЕЛ/0!			
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)						-							
1.9	Поступления от реализации/погашения эмитентом нот НБРК						-							
1.10	Поступления от реализации/погашения эмитентом долговых ценных бумаг Министерства Финансов РК						-							
1.11	Поступления от реализации/погашения эмитентами долговых ценных бумаг иностранных государств						-							
1.12	Поступления от реализации/погашения эмитентами облигаций казахстанских финансовых учреждений						-							
1.13	Поступления от реализации/погашения эмитентами облигаций иностранных финансовых учреждений						-							
1.14	Поступления от реализации/погашения эмитентами корпоративных облигаций						-							
1.15	Поступления от реализации/погашения эмитентами прочих долговых инструментов						-							
1.16	Возврат банковских вкладов						-							
1.17	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам						-							
1.18	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний						-							
1.19	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний						-							
1.20	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций						-							
1.21	Дивиденды и прочие выплаты по финансовым активам						-							
1.22	Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.22.1	от Фонда						-							
1.22.2	от ДО в группе Фонда						-							
1.22.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.22.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.23	Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.23.1	от Фонда						-							
1.23.2	от ДО в группе Фонда						-							
1.23.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.23.4	от Организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.24	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.24.1	от Фонда						-							
1.24.2	от ДО в группе Фонда						-							
1.24.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.24.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.25	Прочие поступления						-							
2	**2.2. Выбытие денежных средств, всего**	**11 974 467**	**197 857 208**	**83 623 186**	**224 070 548**	**224 070 548**	**482 313 699**	**98 615 986**	**102 159 994**	- 3 741 **8 513 751**	#ДЕЛ/0! **8%**			
2.1	Приобретение основных средств	11 974 467	197 857 208	83 623 186	224 070 548	224 070 548	544 524 028	98 615 986	102 159 994	8 513 751	8%			
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
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	Приобретение нот НБРК						-							
2.10	Приобретение долговых ценных бумаг Министерства Финансов РК						-							

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2025 год	за 2026 год			отчетный период 2026 год				Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.11	Приобретение долговых ценных бумаг иностранных государств						-							
2.12	Приобретение облигаций казахстанских финансовых учреждений						-							
2.13	Приобретение облигаций иностранных финансовых учреждений						-							
2.14	Приобретение корпоративных облигаций						-							
2.15	Приобретение прочих долговых инструментов						-							
2.16	Размещение банковских вкладов						-							
2.17	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам						-							
2.18	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
2.18.1	Фонду						-							
2.18.2	ДО в группе Фонда						-							
2.18.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
2.18.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
2.19	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
2.19.1	Фонду						-							
2.19.2	ДО в группе Фонда						-							
2.19.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
2.19.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
2.20	Взносы в уставный капитал дочерних организаций						-							
2.21	Денежные средства дочерних организаций, которые перегруппированы в группы выбытия													
2.22	Изменение в денежных средствах дочерних организаций, которые перегруппированы в группы выбытия													
2.23	Приобретение разведочных и оценочных активов													
2.24	Вклады в уставный капитал без изменения доли владения АК и СП						-							
2.25	Прочие выплаты						-							
3	**Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности**	- 11 974 467	- 197 827 707	- 83 623 186	- 224 070 548	- 224 070 548	- 482 313 699	- 98 615 986	- 102 159 994	- 8 517 492	8%			
III	**3. Движение денежных средств по финансовой деятельности**													
1	**3.1. Поступление денежных средств, всего**	**11 226 680**	**231 772 455**	**97 069 795**	**267 744 470**	**267 744 470**	**627 717 740**	**131 781 000**	**131 781 000**	**35 284 776**	**27%**			
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
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	6 182 523	18 500 000	18 500 000	16 000 000	9 500 000	9 500 000	11 151 276	117%			
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	6 182 523	18 500 000	18 500 000	16 000 000	9 500 000	9 500 000	11 151 276				
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	11 226 680	1 015 948	887 272	29 338 765	29 338 765	68 644 281	14 669 382	14 669 382	24 133 500	165%			
1.4.1	от Фонда (собственные средства)						-							
1.4.2	от ДО в группе Фонда						68 644 281	14 669 382	14 669 382	24 133 500				
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
1.4.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	11 226 680	1 015 948	887 272	29 338 765	29 338 765	-							
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	210 000 000	90 000 000	219 905 705	219 905 705	543 073 460	107 611 618	107 611 618	-	0%			
1.5.1	Фонда		210 000 000	90 000 000	219 905 705	219 905 705	543 073 460	107 611 618	107 611 618					
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	Продажа неконтрольной доли участия (без потери контроля)													
1.12	Прочие поступления						-							
2	**3.2. Выбытие денежных средств, всего**	**7 612 147**	**14 313 457**	**7 825 752**	**48 297 098**	**48 297 098**	**65 200 173**	**22 669 382**	**22 669 382**	**22 660 241**	**100%**			
2.1	Приобретение собственных акций						-							
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	11 947 427	6 642 737	18 500 000	18 500 000	15 990 859	8 000 000	8 000 000	22 660 241	283%			
2.2.1	от Фонда (собственные средства)						-							
2.2.2	от ДО в группе Фонда						-							

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2025 год	за 2026 год			отчетный период 2026 год				Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	6 642 737	18 500 000	18 500 000	15 990 859	8 000 000	8 000 000	22 660 241				
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	7 612 147	2 366 030	1 183 015	29 797 098	29 797 098	49 209 314	14 669 382	14 669 382	-	0%			
2.3.1	от Фонда (собственные средства)						-							
2.3.2	от ДО в группе Фонда						-							
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда						-							
2.3.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	7 612 147	2 366 030	1 183 015	29 797 098	29 797 098	49 209 314	14 669 382	14 669 382					
2.4	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
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	Приобретение неконтрольной доли участия													
2.11	Дивиденды, выплаченные:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
2.11.1	- акционерам материнской компании_div						-							
2.11.2	- неконтролирующим собственникам_div						-							
2.12	Прочие выплаты:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
2.12.1	- акционерам материнской компании						-							
2.12.2	- неконтролирующим собственникам						-							
2.13	выплаты по прочим распределениям акционерам материнской компании						-							
2.14	Прочие выплаты						-							
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	3 614 533	217 458 998	89 244 043	219 447 372	219 447 372	562 517 567	109 111 618	109 111 618	12 624 535	12%			
IV	Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов													
IV-I	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	212	- 56											
V.	4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 098 701	- 737 942	1 356 231	- 3 369 080	- 3 369 080	- 2 251 432	13 645 193	10 101 186	- 2 340 665	-23%			
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 276 795	3 375 496	3 375 496	3 669 111	3 669 111	2 637 553	3 669 111	3 669 111	2 637 554	72%			
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 375 496	2 637 554	4 731 727	300 031	300 031	386 121	17 314 304	13 770 297	296 888	2%			

Отчет по доходам и расходам за 1 полугодие 2026 года

ФЗ 51 СЭ-ПР-19-01-25

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

тыс.тенге

№ п/п	Показатели	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период 2026 года						
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:**	**79 525 179**	**81 045 407**	**43 666 140**	**102 674 992**	**102 674 992**	**96 272 555**	**48 485 602**	**48 485 602**	**46 738 015**	96%			
1.1.	производства электроэнергии	79 469 986	80 993 821	43 638 988	102 607 132	102 607 132	96 212 517	48 447 570	48 447 570	46 707 805	96%			
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями													
1.3.	производства теплоэнергии	39 090	37 046	19 876	42 147	42 147	39 809	25 176	25 176	22 838	91%			
1.4.	передачи и распределения электроэнергии													
1.5.	реализации химически очищенной воды													
1.6.	реализации угля													
1.7.	ж.д. тарифа (для угольных компаний)													
1.8.	строительно-монтажных и ремонтных работ													
1.9.	аренды													
1.10	прочие	16 102	14 540	7 276	25 712	25 712	20 229	12 856	12 856	7 373	57%			
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**	**44 329 914**	**54 764 233**	**24 836 156**	**70 099 196**	**70 099 196**	**65 669 049**	**31 119 412**	**31 119 412**	**25 706 529**	83%			
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	44 251 298	54 633 130	24 768 681	69 972 594	69 972 594	65 514 356	31 059 016	31 059 016	25 627 640	83%			
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями													
2.3.	Себестоимость производства теплоэнергии	78 616	131 103	67 475	126 602	126 602	154 693	60 396	60 396	78 889	131%			
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии													
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды													
2.6.	Себестоимость добычи и реализации угля													
2.7.	Себестоимость строительно-монтажных и ремонтных работ													
2.8.	Себестоимость прочих видов основной деятельности													
2.9	*Амортизация основных средств и нематериальных активов*	3 762 017	7 273 603	1 713 940	9 622 484	9 622 484	4 172 551	4 811 242	4 811 242	1 801 692	37%			
3	**Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)**	**35 195 265**	**26 281 173**	**18 829 984**	**32 575 796**	**32 575 796**	**30 603 506**	**17 366 189**	**17 366 189**	**21 031 487**	121%			
4	Доходы от финансирования	449 356	1 040 477	425 864	910 000	910 000	728 926	480 000	480 000	319 832	67%			
5	Прочие доходы, в том числе	**371 154**	**215 223**	**117 705**	**98 882**	**98 882**	**158 640**	**49 518**	**49 518**	**105 329**	213%			
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ													
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам													
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности	371 154	215 223	117 705	98 882	98 882	158 640	49 518	49 518	105 329	213%			
5.4.	Восстановление обесценения активов													
5.5.	Доходы от курсовой разницы													
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 556 410	2 586 591	1 343 380	3 540 721	3 540 721	3 418 579	1 733 431	1 733 431	1 619 506	93%			
7	**Общие и административные расходы**	**1 964 288**	**2 998 555**	**1 132 099**	**3 467 612**	**3 467 612**	3 357 621	**1 620 681**	**1 620 681**	**1 295 650**	80%			
7.1.	*Амортизация основных средств и нематериальных активов*	63 940	141 481	31 421	77 445	77 445	69 851	38 722	38 722	36 391	94%			
8	**Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)**	**30 674 566**	**20 696 027**	**16 354 505**	**25 567 462**	**25 567 462**	23 827 305	**14 012 077**	**14 012 077**	**18 116 331**	129%			
9	**Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.9)**	**34 500 523**	**28 111 112**	**18 099 866**	**35 267 391**	**35 267 391**	28 069 706	**18 862 042**	**18 862 042**	**19 954 413**	106%			
10	Расходы на финансирование	12 368 152	13 517 400	6 540 313	14 544 803	14 544 803	17 845 836	6 883 179	6 883 179	8 359 791	121%			
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	23 175 019	15 111 379	1 839 966	1 040 617	1 040 617	1 180 914	407 747	407 747	2 250 467	552%			
11.1.	Убытки от обесценения активов							0	0					
11.2.	Расходы от курсовой разницы	9 339	2 479	6 551	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!			
13	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия													
14	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций													
15	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (13=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	4 048 095	-6 677 052	8 517 795	10 990 924	10 990 924	5 688 120	7 250 669	7 250 669	7 931 235	109%			
16	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности													
17	**Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)**	**4 048 095**	**-6 677 052**	**8 517 795**	**10 990 924**	**10 990 924**	**5 688 120**	**7 250 669**	**7 250 669**	**7 931 235**	109%			
18	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	2 967 859	3 778 809	4 215 269	4 215 269	4 215 269	2 308 319	2 308 319	3 102 339	134%			
19	Расходы по налогу на сверхприбыль													
20	**Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства**	**-10 727 934**	**-9 644 910**	**4 738 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	**1 472 851**	**4 942 350**	**4 942 350**	**4 828 896**	-98%			
21	Доля меньшинства													
22	**Итоговая прибыль**	**-10 727 934**	**-9 644 910**	**4 738 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	**1 472 851**	**4 942 350**	**4 942 350**	**4 828 896**	-98%			
23	Прибыль на акцию													
24	Сокращение ФОТ													
25	Сокращение численности персонала, чел.													
26	**EBITDA margin**	43%	35%	41%	34%	34%	29%	39%	39%	43%	110%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Отчет по исполнению производственной программы за 1 полугодие 2026 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период						
			Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Производство электроэнергии**														
1.1	Выработка электроэнергии	тыс.кВтч	6 045 210	5 246 227	2 992 087	6 000 646	6 000 646	5 789 961	2 936 738	2 936 738	2 825 233	96%			
1.2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс.кВтч	5 709 530	4 938 026	2 820 839	5 658 865	5 658 865	5 450 809	2 768 804	2 768 804	2 657 883	96%			
1.3	Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	5 822 683	4 982 726	2 834 970	5 656 404	5 656 404	5 460 593	2 767 600	2 767 600	2 669 172	96%			
1.3.1	в т.ч. покупная электроэнергия	тыс.кВтч							0	0					
1.3.2	экспорт	тыс.кВтч							0	0					
1.3.3	ЦТ (Единому закупщику)	тыс.кВтч	4 280 634	2 012 650	1 303 059	2 820 683	2 820 683	1 818 356	1 372 600	1 372 600	841 257	61%			
1.3.4	БРЭ	тыс.кВтч	1 542 049	2 970 076	1 531 911	2 835 721	2 835 721	3 642 237	1 395 000	1 395 000	1 827 914	131%			
1.3.4.1.	БРЭ (КОРЭМ)			36 904		28 357	28 357								
1.3.4.2.	Провайдер			1 579 949	988 271	1 668 564	1 668 564	1 849 630	564 720	564 720	895 961	159%			
1.3.4.2.1	в том, числе провайдер по предельному тарифу			1 353 223	543 639	1 138 800	1 138 800		830 280	830 280	931 953				
1.4	**Объём услуг по поддержанию мощности**	МВт													
1.5	**Объём услуг по регулированию мощности**	МВт													
2	**Объем производства теплоэнергии**														
2.1	Отпуск с коллекторов теплоэнергия	тыс. Гкал	76,21	76,163	39,172	76,000	76,000	86,767	42,000	42,000	52,767	126%			
2.2	Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	43,339	40,030	21,552	44,232	44,232	41,778	26,421	26,421	24,154	91%			
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	**899**	**804**	**826**	**887**	887	**859**	**887**	**887**	**810**	91%			
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													

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период						
			Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	Причины отклонений к утв.Плану	Причины отклонений к Бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	**Тарифы**	тенге/ед.продукции													
7.1	**Тарифы для ЭПО**														
7.1.1	**Средневзвешенный тариф с учетом мощности**	тенге/кВтч	**13,65**	**16,25**	15,39	**18,14**	**18,14**	**17,62**	**17,51**	**17,51**	**17,52**	100%			
7.1.2	**Тариф на поддержание мощности**	тыс. тенге/МВт*мес	**1 020**	**1 160**	1 160	**1 234**	**1 234**	**1 170,00**	**1 234**	**1 234**	**1 170**	95%			
7.1.3	**Тариф на электроэнергию**	тенге/кВтч	**11,76**	**14,01**	13,36	**15,82**	**15,82**	**15,41**	**15,13**	**15,13**	**15,33**	101%			
7.1.4	**Тариф продажи на ЦТ**	тенге/кВтч	**13,17**	**15,24**	15,00	**17,43**	**17,43**	**16,26**	**16,54**	**16,54**	**15,67**	95%			
7.1.5	**Тариф продажи на БРЭ**	тенге/кВтч	**7,85**	**13,18**	10,05	**11,92**	**11,92**	**14,99**	**11,55**	**11,55**	**15,17**	131%			
7.1.5	**Тариф провайдера**	тенге/кВтч	**13,17**	**15,24**	15,00	**17,43**	**17,43**	**16,26**	**16,98**	**16,98**	**15,67**	92%			
7.1.6	**Тариф на регулирование мощности**	тенге/МВт*мес													
7.2	**Тариф на производство тепловой энергии**	тенге/Гкал	**901,96**	**925,45**	922,24	**952,87**	**952,87**	**952,87**	**952,87**	**952,87**	**945,51**	99%			
7.3	**Тариф на передачу электроэнергии**	тенге/Гкал													
7.4	**Тариф на энергоснабжение ЭСО**	тенге/Гкал													
7.5	**Тариф на уголь средневзвешенный**	тенге/тонна													
	в т.ч. тариф на внутреннем рынке	тенге/тонна													
	тариф на внешнем рынке	тенге/тонна													

Отчет по текущим расходам за 1 полугодие 2026 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Расходы**	**84 393 784**	**88 978 158**	**35 691 914**	**92 692 950**	**92 692 950**	**91 472 000**	**41 764 451**	**41 764 451**	**39 231 942**	**94%**			
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг**	**44 329 914**	**54 764 233**	**24 836 156**	**70 099 196**	**70 099 196**	**65 669 049**	**31 119 412**	**31 119 412**	**25 706 529**	**83%**			
	Контроль													
2.1.	**Себестоимость**	**44 329 914**	**54 764 233**	**24 836 156**	**70 099 196**	**70 099 196**	**65 669 049**	**31 119 412**	**31 119 412**	**25 706 529**	**83%**			
2.1.1	**Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы**	**4 113 175**	**5 041 346**	**2 475 379**	**5 683 977**	**5 683 977**	**6 921 193**	**2 715 260**	**2 715 260**	**2 871 997**	**106%**			
2.1.1.1	*Вода на технологические нужды*	3 871 739	4 716 379	2 319 399	5 393 087	5 393 087	6 598 151	2 569 815	2 569 815	2 687 529	105%			
2.1.1.2	*Товарно-материальные запасы*	241 436	324 967	155 980	290 891	290 891	323 042	145 445	145 445	184 469	127%			
2.1.2.	**Топливо, ГСМ, энергия**	**19 633 905**	**21 189 818**	**11 506 590**	**26 094 206**	**26 094 206**	**23 542 820**	**12 459 056**	**12 459 056**	**11 736 707**	**94%**			
2.1.2.1	*Газ*													
2.1.2.2	*Уголь*	16 125 475	18 895 469	10 705 041	22 781 256	22 781 256	22 031 960	10 824 287	10 824 287	10 836 472	100%			
2.1.2.3	*Мазут*													
2.1.2.4	*Мазут на пуско-наладочные работы*	528 421	694 285	265 296	774 365	774 365	795 180	365 477	365 477	380 491	104%			
2.1.2.5	*Бензин*	19 793	18 507	9 017	20 847	20 847	25 550	10 423	10 423	10 179	98%			
2.1.2.6	*Дизельное топливо*	236 681	240 542	124 885	214 394	214 394	215 069	107 197	107 197	120 968	113%			
2.1.2.7	*Масла (включая турбинное масло)*	34 606	31 824	10 482	143 346	143 346	107 874	71 673	71 673	8 217	11%			
2.1.2.8	*Покупная электроэнергия*						-	-	-					
2.1.2.9	*Покупка электроэнергии на БРЭ при аварийном выбытии мощности в периоды внеплановых остановов энергоблоков*	2 688 929	1 309 190	391 871	2 159 998	2 159 998	367 186	1 079 999	1 079 999	380 381	35%			
2.1.2.10	*Покупка э/энергии на балансирующем рынке для компенсации положительного дисбаланса э/энергии (недостаточной выдачи э/э на балансирующий рынок э/энергии) при исполнении суточного графика*													
2.1.3.	**Ремонт, выполненный собственными силами**	**5 430 617**	**6 614 247**	**3 053 531**	**10 519 521**	**10 519 521**	**12 020 124**	**3 822 493**	**3 822 493**	**2 824 648**	**74%**			
2.1.3.1	**Ремонт основного оборудования**	**2 470 406**	**3 337 809**	**1 620 051**	**6 268 286**	**6 268 286**	**7 789 224**	**2 142 345**	**2 142 345**	**1 240 891**	**58%**			
2.1.3.1.1	*Материалы*	770 079	1 349 902	752 225	3 954 611	3 954 611	5 605 453	1 121 717	1 121 717	300 260	27%			
2.1.3.1.2	*ФЗП*	1 616 655	1 886 744	826 667	2 105 255	2 105 255	2 037 718	928 688	928 688	906 562	98%			
2.1.3.1.3	*Социальный налог*	71 355	99 906	35 273	113 684	113 684	89 774	50 149	50 149	28 691	57%			
2.1.3.1.4	*Социальные отчисления*	12 317	1 257	5 885	94 736	94 736	56 279	41 791	41 791	5 377	13%			
2.1.3.2	**Ремонт ВЛ и ПС**	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.2.1	*Материалы*				-	-	-	-	-					
2.1.3.2.2	*ФЗП*				-	-	-	-	-					
2.1.3.2.3	*Социальный налог*				-	-	-	-	-					
2.1.3.2.4	*Социальные отчисления*				-	-	-	-	-					
2.1.3.3	**Ремонт зданий и сооружений**	**339 558**	**356 222**	**139 333**	**313 665**	**313 665**	**338 888**	**143 294**	**143 294**	**156 822**	**109%**			
2.1.3.3.1	*Материалы*	107 557	85 833	40 780	3 261	3 261	42 550	3 261	3 261	42 550	1305%			
2.1.3.3.2	*ФЗП*	213 727	245 028	89 309	282 443	282 443	269 219	127 418	127 418	103 554	81%			
2.1.3.3.3	*Социальный налог*	11 541	13 232	4 823	15 252	15 252	14 538	6 881	6 881	5 592	81%			
2.1.3.3.4	*Социальные отчисления*	6 732	12 129	4 421	12 710	12 710	12 581	5 734	5 734	5 126	89%			
2.1.3.3.5	*Командировочные расходы*				-	-	-	-	-					
2.1.3.4	**Ремонт автотранспорта**	**21 890**	**28 041**	**12 526**	**55 697**	**55 697**	**50 445**	**22 318**	**22 318**	**14 140**	**63%**			
2.1.3.4.1	*Материалы*	5 928	6 108	2 778	31 507	31 507	27 681	11 391	11 391	5 279	46%			
2.1.3.4.2	*ФЗП*	14 705	19 875	8 833	22 010	22 010	20 681	9 943	9 943	8 030	81%			
2.1.3.4.3	*Социальный налог*	794	1 073	477	1 189	1 189	1 117	537	537	434	81%			
2.1.3.4.4	*Социальные отчисления*	463	984	437	990	990	967	447	447	397	89%			
2.1.3.5	**Ремонт прочих основных средств**	**2 598 763**	**2 892 175**	**1 281 621**	**3 881 873**	**3 881 873**	**3 841 566**	**1 514 536**	**1 514 536**	**1 412 796**	**93%**			
2.1.3.5.1	*Материалы*	311 860	181 966	86 045	723 436	723 436	662 615	124 754	124 754	104 154	83%			
2.1.3.5.2	*ФЗП*	2 106 774	2 456 012	1 083 440	2 760 872	2 760 872	2 820 787	1 214 845	1 214 845	1 185 901	98%			
2.1.3.5.3	*Социальный налог*	113 766	132 625	58 506	273 326	273 326	225 892	120 270	120 270	64 039	53%			
2.1.3.5.4	*Социальные отчисления*	66 363	121 573	53 630	124 239	124 239	132 272	54 668	54 668	58 702	107%			

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.4.	**Ремонт, выполненный сторонними организациями**	**2 075 740**	**3 427 337**	**1 335 579**	**5 525 469**	**5 525 469**	**5 551 391**	**1 496 074**	**1 496 074**	**784 447**	**52%**			
2.1.4.1	*Ремонт основного оборудования*	900 422	2 284 626		2 551 733	2 551 733	2 551 733	399 893	399 893	599 512	150%			
2.1.4.2	*Ремонт ВЛ и ПС*				-	-	-	-	-					
2.1.4.3	*Ремонт зданий и сооружений*	310 649	24 682	5 742	1 078 866	1 078 866	1 097 588	396 538	396 538		0%			
2.1.4.4	*Ремонт автотранспорта*	27 743	33 693	24 581	38 250	38 250	38 250	4 342	4 342	15 622	360%			
2.1.4.5	*Ремонт прочих основных средств*	836 926	1 084 335	1 305 256	1 856 620	1 856 620	1 863 820	695 300	695 300	169 313	24%			
2.1.5.	**Другие работы, услуги и аренда производственного характера, выполненные сторонними организациями, в т.ч. (по основным видам)**	**519 899**	**898 500**	**155 860**	**1 178 859**	**1 178 859**	**1 299 570**	**462 951**	**462 951**	**312 500**	**68%**			
2.1.5.1	*Услуги по передаче электроэнергии*													
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*	76 270	80 985	13 719	171 862	171 862	131 096	24 907	24 907	18 119	73%			
2.1.5.8	*Услуги по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического оборудования*													
2.1.5.9	*Услуги по обследованию, диагностике и контролю ГГ-1,2,3,4*													
2.1.5.10	*Услуги по техническому обслуживанию производственного оборудования*													
2.1.5.11	*Услуги по подводному обследованию здания ГЭС*													
2.1.5.12	*Услуги по геологическим и топографическим обследованиям*													
2.1.5.13	*Услуги ИВЦ*													
2.1.5.14	*Услуги по доставке счетов*													
2.1.5.15	*Пуско-наладочные работы*													
2.1.5.16	*Проектно-изыскательские работы*													
2.1.5.17	*Научно-исследовательские работы*				-	-	-	-	-					
2.1.5.18	*Строительно-монтажные работы*													
2.1.5.19	*Экспертные работы*													
2.1.5.20	*Авторский надзор*													
2.1.5.21	*Аттестация производственных объектов*													
2.1.5.22	*Хим.анализ питьевой воды*													
2.1.5.23	*Хим.анализ сточных вод*													
2.1.5.24	*Аренда машин и оборудования*													
2.1.5.25	*Аренда автотранспорта и спец.техники*	18 513	5 785	1 434	23 421	23 421	27 032	7 272	7 272	2 892	40%			
2.1.5.26	*Аренда помещений*													
2.1.5.27	*Аренда гаража*													
2.1.5.28	*Аренда прочего имущества*													
2.1.5.29	Транспортные расходы	1 429	1 020	765	1 614	1 614	1 603	807	807	796	99%			
2.1.5.30	*Комиссия банков за прием платежей*													
2.1.5.31	*Прочие работы, услуги сторонних организаций*	423 687	810 710	139 942	981 962	981 962	1 139 839	429 965	429 965	290 692	68%			
	Контроль													
2.1.6.	**Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов**	**3 762 017**	**7 273 603**	**1 713 940**	**9 622 484**	**9 622 484**	**4 172 551**	**4 811 242**	**4 811 242**	**1 801 692**	**37%**			
2.1.6.1.	*Амортизация основных средств*	3 760 937	7 273 346	1 713 811	9 620 021	9 620 021	4 171 610	4 810 010	4 810 010	1 800 880	37%			
2.1.6.2.	*Амортизация нематериальных активов*	1 081	257	129	2 463	2 463	941	1 232	1 232	812	66%			
2.1.7.	**Затраты на оплату труда производственного персонала**	**4 762 412**	**5 477 632**	**2 390 355**	**6 174 603**	**6 174 603**	**6 008 451**	**2 874 134**	**2 874 134**	**2 589 620**	**90%**			
2.1.7.1.	**Фонд заработной платы**	**2 951 933**	**3 372 025**	**1 741 845**	**3 936 117**	**3 936 117**	**3 859 170**	**1 989 610**	**1 989 610**	**1 913 598**	**96%**			
2.1.7.1.1	*Заработная плата*	2 163 578	2 459 044	1 248 436	2 819 388	2 819 388	2 798 813	1 409 694	1 409 694	1 366 112	97%			
2.1.7.1.2	*Персональные надбавки*	181 571	217 188	110 786	302 604	302 604	272 605	151 302	151 302	119 578	79%			
2.1.7.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*	249 518	281 908	147 073	304 537	304 537	304 539	152 269	152 269	161 436	106%			
2.1.7.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	193 372	225 535	141 253	283 975	283 975	270 941	163 539	163 539	162 196	99%			
2.1.7.1.5	*Отпускные*				-	-	-	-	-					
2.1.7.1.6	*Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)*				-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.7.1.7	*Компенсация за неиспользованный отпуск*				-	-	-	-	-					
2.1.7.1.8	*Доплата за вредные условия труда*	132 707	150 594	76 601	161 278	161 278	161 279	80 639	80 639	83 283	103%			
2.1.7.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	31 187	37 757	17 696	64 334	64 334	50 994	32 167	32 167	20 994	65%			
2.1.7.2.	**Премиальные выплаты**	**1 067 969**	**1 224 134**	**215 481**	**1 343 439**	**1 343 439**	**1 278 760**	**437 001**	**437 001**	**167 283**	**38%**			
2.1.7.2.1	*Премия к празднику*	387 956	510 528	20 769	510 440	510 440	510 078	21 596	21 596	22 105	102%			
2.1.7.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	250 698	264 046	183 212	817 809	817 809	744 141	408 904	408 904	125 925	31%			
2.1.7.2.3	*Единовременное вознаграждение*	429 316	449 560	11 500	15 190	15 190	24 541	6 501	6 501	19 253	296%			
2.1.7.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*				-	-	-	-	-					
2.1.7.3.	**Матпомощь к отпуску**	**397 347**	**470 182**	**247 731**	**515 562**	**515 562**	**501 449**	**257 781**	**257 781**	**296 351**	**115%**			
2.1.7.4.	**Резерв по отпускам**	**345 163**	**411 292**	**185 298**	**379 484**	**379 484**	**369 072**	**189 742**	**189 742**	**212 388**	**112%**			
2.1.8.	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**222 710**	**294 748**	**108 936**	**316 900**	**316 900**	**321 809**	**160 392**	**160 392**	**163 187**	**102%**			
2.1.8.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*	11 630	11 010	6 055	24 352	24 352	23 258	12 176	12 176	9 991	82%			
2.1.8.2	*Материальная помощь юбиляру*		6 134		9 127	9 127	9 169	4 854	4 854		0%			
2.1.8.3	*Материальная помощь на погребение*	4 003	5 190		12 635	12 635	6 109	3 038	3 038		0%			
2.1.8.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*		26 733		22 971	22 971	21 385	12 460	12 460		0%			
2.1.8.5	*Возмещение вреда, причиненного в результате увечья*				-	-	-	-	-					
2.1.8.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*				-	-	-	-	-					
2.1.8.7	*Оплата временной нетрудоспособности (больничные)*	170 316	192 935	82 900	144 048	144 048	151 964	75 981	75 981	93 622	123%			
2.1.8.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*				-	-	-	-	-					
2.1.8.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	23 289	42 657	14 295	88 968	88 968	97 633	44 483	44 483	56 365	127%			
2.1.8.10	*Оплата отпуска по беременности и родам*	13 472	10 088	5 685	14 800	14 800	12 292	7 400	7 400	3 209	43%			
2.1.9.	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет**	**2 694 960**	**3 443 435**	**1 508 240**	**3 736 379**	**3 736 379**	**4 502 370**	**1 805 397**	**1 805 397**	**2 085 619**	**116%**			
2.1.9.1	*Социальный налог*	296 999	400 896	169 690	341 207	341 207	349 035	159 306	159 306	160 315	101%			
2.1.9.2	*Социальные отчисления*	120 460	214 370	103 483	284 339	284 339	268 957	132 755	132 755	111 690	84%			
2.1.9.3	*Рентный налог на экспорт*				-	-	-	-	-					
2.1.9.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*				-	-	-	-	-					
2.1.9.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*	10 332			-	-	-	-	-					
2.1.9.6	*Налог на сверх прибыль*				-	-	-	-	-					
2.1.9.7	*Налог на транспортные средства*				-	-	-	-	-					
2.1.9.8	*Налог на имущество*	213 542	701 345	115 698	246 675	246 675	1 101 224	123 338	123 338	557 000	452%			
2.1.9.9	*Земельный налог*				-	-	-	-	-					
2.1.9.10	*Плата за пользование земельными участками*	74 517	74 513	37 257	82 393	82 393	78 165	41 483	41 483	37 255	90%			
2.1.9.11	*Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников*	4 427	5 240	3 621	5 838	5 838	3 829	2 919	2 919	1 435	49%			
2.1.9.12	*Плата за эмиссии в окружающую среду*	1 428 904	1 335 523	766 787	1 801 079	1 801 079	1 788 553	886 166	886 166	830 770	94%			
2.1.9.13	*Плата за использование радиочастотного спектра*	886	939	467	944	944	1 038	944	944	519	55%			
2.1.9.14	*Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы*				-	-	-	-	-					
2.1.9.15	*Государственная пошлина*				-	-	-	-	-					
2.1.9.16	*Сборы*	- 948	655	319	-	-	40	-	-	40	0%			
2.1.9.17	*Прочие налоги*	262 892	177 355	205 614	349 919	349 919	319 220	174 960	174 960	144 260	82%			
2.1.9.18	*Прочие платы*	282 950	532 598	105 306	623 985	623 985	592 310	283 527	283 527	242 335	85%			
2.1.10	**Затраты по охране труда и окружающей среды**	**379 344**	**372 330**	**83 956**	**480 853**	**480 853**	**547 670**	**211 495**	**211 495**	**163 457**	**77%**			
2.1.10.1	**Материалы**	**150 960**	**152 350**	**66 098**	**236 647**	**236 647**	**213 582**	**118 323**	**118 323**	**95 259**	**81%**			
2.1.10.1.1	*Спецодежда и средства индивидуальной защиты*	104 821	105 278	43 173	181 815	181 815	165 266	90 907	90 907	74 359	82%			
2.1.10.1.2	*Спецпитание*	46 139	47 072	22 925	54 832	54 832	48 316	27 416	27 416	20 900	76%			
2.1.10.1.3	*Прочие материалы по охране труда*				-	-	-	-	-					
2.1.10.2	**Услуги**	**228 384**	**219 980**	**17 859**	**244 206**	**244 206**	**334 088**	**93 171**	**93 171**	**68 198**	**73%**			
2.1.10.2.1	*Медосмотр*	4 170	3 704	314	5 329	5 329	5 052	5 329	5 329	928	17%			
2.1.10.2.2	*Аттестация рабочих мест*				11 700	11 700	11 700	-	-					
2.1.10.2.3	*Природоохранные мероприятия*	218 223	210 477	15 018	216 237	216 237	307 242	82 372	82 372	63 826	77%			
2.1.10.2.4	*Обеспечение питьевой водой согласно требованиям санитарных норм*	5 991	5 799	2 526	10 940	10 940	10 095	5 470	5 470	3 444	63%			
2.1.10.2.5	*Прочие услуги по охране труда и окружающей среде*				-	-	-	-	-					
2.1.11	**Расходы по созданию резервов**	**215 918**	**72 792**	**178 298**	**22 243**	**22 243**	**19 466**	**-**	**-**	**41 718**				
2.1.12	**Командировочные расходы**	**13 832**	**16 720**	**7 064**	**17 941**	**17 941**	**19 423**	**8 970**	**8 970**	**10 452**	**117%**			
2.1.12.1	*Суточные*	4 578	5 281	2 244	7 114	7 114	6 338	3 557	3 557	2 781	78%			
2.1.12.2	*Проживание*	7 793	8 861	3 308	8 855	8 855	11 465	4 427	4 427	7 038	159%			
2.1.12.3	*Проезд*	1 461	2 578	1 512	1 972	1 972	1 620	986	986	634	64%			
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*													

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.15	**Подготовка кадров и повышение квалификации производств.персонала**	**14 376**	**29 977**	**4 280**	**37 177**	**37 177**	**33 927**	**17 329**	**17 329**	**6 279**	**36%**			
2.1.15.1	*Расходы на оплату обучения*	7 616	19 970	2 133	23 283	23 283	25 823	9 877	9 877	4 617	47%			
2.1.15.2	*Расходы на провзд к месту учебы и обратно*	457	1 101	450	1 896	1 896	1 235	848	848	187	22%			
2.1.15.3	*Расходы на проживание обучаемого лица*	5 040	6 986	1 145	9 681	9 681	5 398	5 378	5 378	1 095	20%			
2.1.15.4	*Расходы на суточные обучаемого лица*	1 263	1 920	552	2 317	2 317	1 472	1 226	1 226	381	31%			
2.1.15.5	*Участие в семинаре, конференциях*				-	-	-	-	-					
2.1.15.6	*Участие в форуме*				-	-	-	-	-					
2.1.16	**Прочие**	**491 009**	**611 749**	**314 148**	**688 584**	**688 584**	**708 284**	**274 619**	**274 619**	**314 206**	**114%**			
2.1.16.2	**Охрана объектов**	**431 985**	**532 988**	**278 531**	**554 741**	**554 741**	**542 423**	**275 294**	**275 294**	**259 803**	**94%**			
2.1.16.2.1	*Услуги вневедомственной охраны*	319 005	413 978	216 067	442 341	442 341	423 675	219 094	219 094	200 429	91%			
2.1.16.2.2	*Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями*	112 980	119 011	62 464	112 401	112 401	118 748	56 200	56 200	59 374	106%			
2.1.16.3	**Коммунальные расходы**	**36 283**	**54 544**	**26 844**	**43 902**	**43 902**	**47 456**	**21 951**	**21 951**	**28 862**	**131%**			
2.1.16.3.1	*Электроэнергия*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.2	*Тепловая энергия*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.3	*Холодная вода*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.4	*Горячая вода*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.5	*Канализация*	7 088	8 604	6 380	11 067	11 067	9 053	5 534	5 534	3 519	64%			
2.1.16.3.6	*Вывоз мусора*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.7	*Газ*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.8	*Услуги дезинфекции, дератизации*	559	1 592	552	600	600	1 204	300	300	904	302%			
2.1.16.3.9	*Электроэнергия на хоз.нужды (собственного производства)*	9 880	13 992	5 851	12 096	12 096	14 019	6 048	6 048	7 971	132%			
2.1.16.3.10	*Тепловая энергия на хоз.нужды (собственного производства)*	18 756	30 356	14 061	20 139	20 139	23 180	10 069	10 069	16 467	164%			
2.1.16.3.11	*Холодная вода на хоз.нужды (собственного производства)*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.12	*Канализация на хоз.нужды (собственного производства)*				-	-	-	-	-					
2.1.16.3.13	*Кислород на хоз.нужды (собственного производства)*				-	-	-	-	-					
2.1.16.4	**Услуги связи**	**4 817**	**4 995**	**2 499**	**6 096**	**6 096**	**5 644**	**3 048**	**3 048**	**2 596**	**85%**			
2.1.16.4.1	*Абонентская плата за телефон*				-	-	-	-	-					
2.1.16.4.2	*Междугородние переговоры*	14	5	3	16	16	19	8	8	10	127%			
2.1.16.4.3	*Международные переговоры*				-	-	-	-	-					
2.1.16.4.4	*Сотовая связь*	70	72	37	78	78	74	39	39	35	89%			
2.1.16.4.5	*Интернет*				-	-	-	-	-					
2.1.16.4.6	*Услуги связи по предоставлению потока Е1*				652	652	326	326	326					
2.1.16.4.7	*Услуги связи при командировках*				-	-	-	-	-					
2.1.16.4.8	*Аренда каналов связи*	4 732	4 919	2 460	5 350	5 350	5 226	2 675	2 675	2 551	95%			
2.1.16.4.9	*Прочие услуги связи*				-	-	-	-	-					
2.1.16.5	**Расходы на страхование**	**71 759**	**102 705**	**47 586**	**146 822**	**146 822**	**175 667**	**7 112**	**7 112**	**62 417**	**0%**			
2.1.16.5.1	*Страхование ГПО автовладельцев, обязательное*		23		-	-	29	-	-	29				
2.1.16.5.2	*Страхование ГПО работодателя, обязательное*	69 974	100 778	46 660	139 710	139 710	174 560	-	-	61 311	#ДЕЛ/0!			
2.1.16.5.3	*Страхование имущества*				-	-	-	-	-					
2.1.16.5.4	*Медицинское страхование*				-	-	-	-	-					
2.1.16.5.5	*Обязательное экологическое страхование*	1 786	1 905	926	7 112	7 112	1 077	7 112	7 112	1 077	15%			
2.1.16.5.6	*Страхование ответственности перед третьими лицами*				-	-	-	-	-					
2.1.16.5.7	*Прочие виды страхования*				-	-	-	-	-					
2.1.16.6	**Обслуживание компьютерной и орг.техники**	**7 566**	**2 690**	**1 110**	**9 489**	**9 489**	**7 334**	**4 745**	**4 745**	**2 118**	**45%**			
2.1.16.6.1	*Расходные материалы для компьютерной и орг.техники*	7 566	2 690	1 110	9 489	9 489	7 334	4 745	4 745	2 118	45%			
2.1.16.6.2	*Услуги по обслуживанию компьютерной и орг.техники*				-	-	-	-	-					
2.1.16.7	**Канцелярские расходы**	**7 036**	**7 201**	**3 757**	**13 150**	**13 150**	**9 323**	**6 575**	**6 575**	**3 612**	**55%**			
2.1.16.8	**Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи**				-	-	-	-	-					
2.1.16.9	**Списание себестоимости электроэнергии на хозяйственные нужды**	**- 75 644**	**- 102 354**	**- 52 190**	**- 101 441**	**- 101 441**	**- 93 647**	**- 52 018**	**- 52 018**	**- 50 261**	**97%**			
2.1.16.10	**Услуги по гражданско-правовым договорам**	**7 207**	**8 979**	**6 012**	**15 823**	**15 823**	**14 083**	**7 912**	**7 912**	**5 059**	**64%**			
	Контроль													
6	**Расходы на реализацию продукции и оказание услуг, всего**	**2 556 410**	**2 586 591**	**1 343 380**	**3 540 721**	**3 540 721**	**3 418 579**	**1 733 431**	**1 733 431**	**1 619 506**	**93%**			
6.1	**Расходы на оплату труда и соц.выплаты персонала, связанного с процессом реализации**	**56 289**	**61 985**	**27 044**	**79 072**	**79 072**	**75 137**	**36 841**	**36 841**	**22 737**	**62%**			
6.1.1	**Фонд заработной платы**	**35 294**	**38 481**	**20 841**	**52 687**	**52 687**	**48 752**	**26 344**	**26 344**	**17 674**	**67%**			
6.1.1.1	*Заработная плата*	30 105	32 690	17 699	42 815	42 815	38 879	21 408	21 408	15 376	72%			

Код строки	Спецификация	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1.1.2	*Персональные надбавки*	2 851	3 351	1 743	4 889	4 889	4 889	2 445	2 445	1 595	65%			
6.1.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*				-	-	-	-	-					
6.1.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	2 034	2 093	1 366	2 406	2 406	2 406	1 203	1 203	255	21%			
6.1.1.5	*Отпускные*				-	-	-	-	-					
6.1.1.6	*Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)*				-	-	-	-	-					
6.1.1.7	*Компенсация за неиспользованный отпуск*				-	-	-	-	-					
6.1.1.8	*Доплата за вредные условия труда*				-	-	-	-	-					
6.1.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	305	347	33	2 577	2 577	2 577	1 288	1 288	447	35%			
6.1.2	**Премиальные выплаты**	**12 820**	**13 182**	**3 011**	**14 466**	**14 466**	**14 466**	**4 538**	**4 538**	**1 420**	**31%**			
6.1.2.1	*Премия к празднику*	4 070	4 976	374	6 336	6 336	6 336	473	473	411	87%			
6.1.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	3 264	3 363	2 638	8 130	8 130	8 130	4 065	4 065	1 009	25%			
6.1.2.3	*Единовременное вознаграждение*	5 486	4 843		-	-	-	-	-					
6.1.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*				-	-	-	-	-					
6.1.3	**Матпомощь к отпуску**	**4 842**	**6 241**	**2 060**	**7 931**	**7 931**	**7 931**	**3 965**	**3 965**	**2 781**	**70%**			
6.1.4	**Резерв по отпускам**	**3 333**	**4 081**	**1 132**	**3 988**	**3 988**	**3 988**	**1 994**	**1 994**	**862**	**43%**			
6.2	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	**617**	**764**	**55**	-	-	**1 924**	-	-	**1 543**	**#ДЕЛ/0!**			
6.2.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*				-	-	-	-	-					
6.2.2	*Материальная помощь юбиляру*				-	-	-	-	-					
6.2.3	*Материальная помощь на погребение*	369			-	-	-	-	-					
6.2.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*				-	-	-	-	-					
6.2.5	*Возмещен. вреда, причин работнику увечьем*				-	-	-	-	-					
6.2.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*				-	-	-	-	-					
6.2.7	*Оплата временной нетрудоспособности*	248	454		-	-	1 333	-	-	952	#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	55	-	-	591	-	-	591				
6.3	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет**	**6 606**	**8 610**	**4 185**	**11 253**	**11 253**	**10 818**	**5 360**	**5 360**	**3 572**	**67%**			
6.3.1	*Социальный налог*	3 295	3 958	1 616	4 270	4 270	4 092	1 989	1 989	1 242	62%			
6.3.2	*Социальные отчисления*	1 182	1 757	932	3 558	3 558	3 153	1 658	1 658	778	47%			
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	948	-	-	136	-	-	850	#ДЕЛ/0!			
6.3.18	*Прочие платы*	2 130	1 325	688	3 425	3 425	3 436	1 712	1 712	702	41%			
6.4	**Другие работы и услуги связанные с реализацией**	**2 492 538**	**2 513 651**	**1 309 092**	**3 450 397**	**3 450 397**	**3 327 670**	**1 691 230**	**1 691 230**	**1 588 623**	**94%**			
6.4.1	*Услуги по передаче электроэнергии*	140 094	214 848	89 730	297 566	297 566	287 515	149 151	149 151	125 340	84%			
6.4.2	*Услуги по диспетчеризации*	1 970 789	1 929 199	1 023 369	2 606 119	2 606 119	2 533 243	1 275 560	1 275 560	1 227 213	96%			
6.4.3	*Услуги по регулированию мощности*				-	-	-	-	-					
6.4.4	*Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии*	29 956	22 152	13 343	58 261	58 261	36 341	28 506	28 506	7 586	27%			
6.4.5	*Услуги по организации и проведению централизованных торгов мощности э/энергии*				2 000	2 000	2 000	-	-		#ДЕЛ/0!			
6.4.6	*Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии*	2 000	347 451	182 651	486 451	486 451	468 571	238 014	238 014	228 484	96%			
6.4.7	*Услуги по вывозке угля до станции примыкания ж.д.дороги*	349 699												
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*													

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.5.3	*Техосмотр*													
6.5.4	*Техообслуживание*													
6.5.5	*Регистрация и перерегистрация автотранспорта*													
6.5.6	*Услуги автомойки*													
6.5.7	*Плата за стоянку*													
6.5.8	*Прочие расходы*													
6.6	**Командировочные расходы**	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.6.1	*Суточные*	-												
6.6.2	*Проживание*													
6.6.3	*Проезд*													
6.6.4	*Прочие услуги и сборы*													
6.7	**Услуги связи**	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.7.1	*Абонентская плата за телефон*	-												
6.7.2	*Междугородние переговоры*													
6.7.3	*Международные переговоры*													
6.7.4	*Сотовая связь*													
6.7.5	*Интернет*													
6.7.6	*Спутниковая связь*													
6.7.7	*Услуги связи при командировках*													
6.7.8	*Аренда каналов связи*													
6.7.9	*Прочие услуги связи*													
6.8	**Расходы на рекламу и маркетинг**	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.8.1	*Расходы на рекламу*	-												
6.8.2	*Расходы на маркетинг*													
6.9	**Прочие расходы по реализации**	361	1 580	3 004	-	-	3 031	-	-	3 031				
	Контроль													
7	**Общие и административные расходы**	1 964 288	2 998 555	1 132 099	3 467 612	3 467 612	3 357 621	1 620 681	1 620 681	1 295 650	80%			
7.1	**Затраты на оплату труда**	928 160	1 070 049	470 844	1 336 692	1 336 692	1 265 532	620 243	620 243	484 497	78%			
7.1.1	**Фонд заработной платы**	581 420	665 324	330 449	879 224	879 224	828 275	439 568	439 568	374 195	85%			
7.1.1.1	*Заработная плата*	536 272	610 250	302 663	787 963	787 963	744 123	393 982	393 982	344 290	87%			
7.1.1.2	*Персональные надбавки*	21 588	26 788	13 401	44 649	44 649	40 986	22 325	22 325	15 012	67%			
7.1.1.3	*Оплата труда за работу в ночное время*	1 831	1 945	1 006	1 879	1 879	1 894	939	939	1 120	119%			
7.1.1.4	*Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни*	4 715	7 348	3 908	13 508	13 508	9 760	6 710	6 710	4 363	65%			
7.1.1.5	*Отпускные*				-	-	-	-	-					
7.1.1.6	*Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)*				-	-	-	-	-					
7.1.1.7	*Компенсация за неиспользованный отпуск*				-	-	-	-	-					
7.1.1.8	*Доплата за вредные условия труда*	3 685	4 376	2 212	4 452	4 452	4 481	2 226	2 226	2 448	110%			
7.1.1.9	*Прочие расходы по фонду заработной платы*	13 330	14 616	7 259	26 773	26 773	27 032	13 386	13 386	6 963	52%			
7.1.2	**Премиальные выплаты**	209 929	233 303	48 517	231 120	231 120	221 935	67 651	67 651	27 026	40%			
7.1.2.1	*Премия к празднику*	76 929	96 839	5 827	108 536	108 536	108 537	6 306	6 306	6 903	109%			
7.1.2.2	*Премия по итогам работы за квартал (месяц)*	47 662	43 334	32 911	122 584	122 584	113 148	61 345	61 345	19 873	32%			
7.1.2.3	*Единовременное вознаграждение*	85 337	93 130	9 779	-	-	250	-	-	250	#ДЕЛ/0!			
7.1.2.4	*Годовое вознаграждение персонала*				-	-	-	-	-					
7.1.3	**Материальная помощь к отпуску**	87 216	106 722	61 565	145 128	145 128	137 890	72 564	72 564	54 922	76%			
7.1.4	**Резерв по отпускам**	49 595	64 700	30 313	81 220	81 220	77 433	40 460	40 460	28 355	70%			
7.2	**Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:**	78 772	123 540	52 868	220 334	220 334	240 377	118 189	118 189	99 694	84%			
7.2.1	*Материальная помощь на рождение ребенка*	1 292	1 101	550	1 392	1 392	1 255	696	696	606	87%			
7.2.2	*Материальная помощь юбиляру*				414	414	216	248	248	43	17%			
7.2.3	*Материальная помощь на погребение*	2 863	1 563	462	620	620	1 305	310	310	995	321%			
7.2.4	*Материальная помощь пенсионерам труда*				1 410	1 410	1 326	904	904	725				
7.2.5	*Возмещен. вреда, причин.работнику увечьем*				-	-	-	-	-					
7.2.6	*Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)*				-	-	-	-	-					
7.2.7	*Оплата временной нетрудоспособности (больничные)*	11 719	9 949	3 897	14 928	14 928	13 982	6 242	6 242	6 110	98%			
7.2.8	*Расходы на реализацию жилищных программ*				-	-	-	-	-					
7.2.9	*Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)*	60 634	108 781	47 009	198 607	198 607	219 216	108 308	108 308	89 619	83%			
7.2.10	*Оплата отпуска по беременности и родам*	2 263	2 146	949	2 962	2 962	3 077	1 481	1 481	1 596	108%			
	Контроль													
7.3	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	63 940	141 481	31 421	77 445	77 445	69 851	38 722	38 722	36 391	94%			
7.3.1	*Амортизация основных средств*	63 940	141 481	31 421	77 445	77 445	69 851	38 722	38 722	36 391	94%			
7.3.2	*Амортизация нематериальных активов*				-	-	-	-	-					
7.4	**Содержание Совета директоров**	1 789	315	135	3 475	3 475	390	1 738	1 738	210	12%			

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.4.1	*Вознаграждение членам Совета Директоров*	1 789	315	135	3 475	3 475	390	1 738	1 738	210	12%			
7.4.2	*Представительские расходы*				-	-	-	-	-					
7.4.3	*Командировочные расходы*				-	-	-	-	-					
7.4.4	*Услуги связи*				-	-	-	-	-					
7.5	**Транспортные расходы**	**100 848**	**97 850**	**53 414**	**139 704**	**139 704**	**133 672**	**71 834**	**71 834**	**70 530**	**98%**			
7.5.1	*Горюче-смазочные материалы*	46 082	49 652	22 865	77 384	77 384	71 584	38 692	38 692	28 677	74%			
7.5.2	*Транспортные услуги*				-	-	-	-	-					
7.5.3	*Техосмотр*				960	960	1 273	192	192					
7.5.4	*Техобслуживание*	38 800	35 762	23 941	44 253	44 253	46 576	24 397	24 397	36 167	148%			
7.5.5	*Регистрация и перерегистрация автотранспорта*				-	-	-	-	-					
7.5.6	*Услуги автомойки*				-	-	-	-	-					
7.5.7	*Плата за стоянку*				-	-	-	-	-					
7.5.8	*Прочие расходы (ремонт и автопринадлеж.)*	15 966	12 435	6 608	17 107	17 107	14 239	8 553	8 553	5 685	66%			
7.5.9	*Услуги административные в области транспорта*													
7.6	**Командировочные расходы**	**24 879**	**34 135**	**15 812**	**26 951**	**26 951**	**31 933**	**13 475**	**13 475**	**18 457**	**137%**			
7.6.1	*Суточные*	8 506	10 193	4 533	7 290	7 290	9 403	3 645	3 645	5 758	158%			
7.6.2	*Проживание*	14 542	19 617	8 712	12 294	12 294	17 231	6 147	6 147	11 084	180%			
7.6.3	*Проезд*	1 831	4 325	2 567	4 736	4 736	3 984	2 368	2 368	1 616	68%			
7.6.4	*Прочие услуги и сборы*				2 631	2 631	1 315	1 315	1 315		0%			
7.7	**Представительские расходы**	**200**	**-**	**-**	**3 781**	**3 781**	**1 470**	**1 891**	**1 891**	**-**	**0%**			
7.7.1	*Представительские расходы в пределах норм*	200			3 781	3 781	1 470	1 891	1 891		0%			
7.7.2	*Представительские расходы сверх норм*				-	-	-	-	-					
7.8	**Услуги связи**	**12 771**	**14 524**	**6 904**	**16 260**	**16 260**	**15 462**	**8 130**	**8 130**	**7 336**	**90%**			
7.8.1	*Абонентская плата за телефон*	1 005	924	505	1 113	1 113	987	556	556	430	77%			
7.8.2	*Междугородние переговоры*	39	10	4	300	300	154	150	150	4	2%			
7.8.3	*Международные переговоры*				-	-	-	-	-					
7.8.4	*Сотовая связь*	1 449	1 599	811	2 487	2 487	1 971	1 244	1 244	727	58%			
7.8.5	*Интернет*	10 599	8 960	4 477	12 315	12 315	10 349	6 158	6 158	4 191	68%			
7.8.6	*Спутниковая связь*				-	-	-	-	-					
7.8.7	*Услуги связи при командировках*				-	-	-	-	-					
7.8.8	*Аренда каналов связи*	- 354		1 097	-	-	-	-	-					
7.8.9	*Прочие услуги связи*	33	3 031	10	45	45	2 002	23	23	1 983	8815%			
7.8.10	*Услуги мобильной АТС*				-	-	-	-	-					
7.9	**Содержание зданий, в т.ч. коммунальные услуги**	**92 095**	**117 724**	**58 606**	**166 061**	**166 061**	**118 580**	**81 708**	**81 708**	**61 518**	**75%**			
7.9.1	**Содержание зданий**	**8 038**	**19 975**	**7 994**	**19 149**	**19 149**	**7 186**	**9 575**	**9 575**	**3 778**	**39%**			
7.9.1.1	*Ремонт зданий, выполненный сторонними организациями, в т. ч. в арендуемых зданиях*				-	-	-	-	-					
7.9.1.2	*Материалы на содержание зданий*	8 038	19 975	7 994	19 149	19 149	7 186	9 575	9 575	3 778	39%			
7.9.2	**Коммунальные**	**84 057**	**97 749**	**50 612**	**146 912**	**146 912**	**111 394**	**72 133**	**72 133**	**57 740**	**80%**			
7.9.2.1	*Электроэнергия*				-	-	-	-	-					
7.9.2.2	*Тепловая энергия*				-	-	-	-	-					
7.9.2.3	*Холодная вода*	56 349	66 032	32 601	118 063	118 063	86 704	57 708	57 708	47 474	82%			
7.9.2.4	*Горячая вода*				-	-	-	-	-					
7.9.2.5	*Канализация*	7 089	7 105	4 520	8 031	8 031	7 856	4 015	4 015	3 841	96%			
7.9.2.6	*Вывоз мусора*				43	43	22	22	22		0%			
7.9.2.7	*Газ*				-	-	-	-	-					
7.9.2.8	*Услуги дезинфекции, дератизации*	194	193	69	351	351	266	175	175	90	52%			
7.9.2.9	*Электроэнергия на хоз.нужды (собственного производства)*	1 274	1 741	678	1 274	1 274	1 427	637	637	790	124%			
7.9.2.10	*Тепловая энергия на хоз.нужды (собственного производства)*	19 151	22 679	12 744	19 151	19 151	15 119	9 575	9 575	5 544	58%			
7.9.2.11	*Холодная вода на хоз.нужды (собственного производства)*				-	-	-	-	-					
7.9.2.12	*Канализация на хоз.нужды (собственного производства)*				-	-	-	-	-					
7.9.2.13	*Кислород на хоз.нужды (собственного производства)*				-	-	-	-	-					
7.10	**Аренда**	**12 511**	**12 588**	**6 397**	**13 499**	**13 499**	**13 592**	**6 749**	**6 749**	**6 880**	**102%**			
7.10.1	*Аренда помещений*				-	-	-	-	-					
7.10.2	*Аренда гаража*	12 511	12 588	6 397	13 499	13 499	13 592	6 749	6 749	6 880	102%			
7.10.3	*Аренда машин и оборудования*													
7.10.4	*Аренда автотранспорта*				-	-	-	-	-					
7.10.5	*Прочие расходы по аренде*													
7.11	**Подготовка и повышение квалификации**	**12 728**	**20 663**	**5 256**	**15 461**	**15 461**	**16 724**	**10 073**	**10 073**	**11 034**	**110%**			
7.11.1	*Расходы на оплату обучения*	6 348	13 394	2 561	10 507	10 507	11 753	7 293	7 293	7 796	107%			
7.11.2	*Расходы на проезд к месту учебы и обратно*	659	612	525	691	691	640	362	362	311	86%			
7.11.3	*Расходы на проживание обучаемого лица*	4 494	5 328	1 761	3 323	3 323	3 223	1 849	1 849	2 278	123%			
7.11.4	*Расходы на суточные обучаемого лица*	1 227	1 329	409	940	940	1 108	569	569	649	114%			
7.11.5	*Участие в семинаре, конференциях*				-	-	-	-	-					
7.11.6	*Участие в форуме*				-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.12	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего**	**203 349**	**209 069**	**74 727**	**397 961**	**397 961**	**302 379**	**186 403**	**186 403**	**97 031**	**52%**			
7.12.1	*Социальный налог*	57 104	72 476	30 459	73 175	73 175	68 272	33 924	33 924	25 661	76%			
7.12.2	*Социальные отчисления*	19 438	29 302	14 140	60 979	60 979	50 720	28 270	28 270	15 211	54%			
7.12.3	*Рентный налог на экспорт*				-	-	-	-	-					
7.12.4	*Специальные платежи и налоги недропользователей*				-	-	-	-	-					
7.12.5	*Налог на добычу полезных ископаемых*	1 247			-	-	-	-	-					
7.12.6	*Налог на сверх прибыль*				-	-	-	-	-					
7.12.7	*Налог на транспортные средства*	8 085	8 533		9 135	9 135	8 700	-	-					
7.12.8	*Налог на имущество*	12 689	34 335	6 267	12 353	12 353	50 815	6 177	6 177	25 523	413%			
7.12.9	*Земельный налог*				-	-	-	-	-					
7.12.10	*Плата за пользование земельными участками*	7 345	7 307	3 654	8 137	8 137	7 307	4 068	4 068	3 653	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*	33 387			139 332	139 332	34 849	69 666	69 666	16	0%			
7.12.16	*Сборы*	5 703	805	587	6 882	6 882	3 757	3 441	3 441		0%			
7.12.17	*Прочие налоги*	28 930	1 262	558	1 083	1 083	1 127	541	541	586	108%			
7.12.18	*Прочие платы*	29 419	55 049	19 063	86 885	86 885	76 832	40 316	40 316	26 381	65%			
7.13	**Консультационные, аудиторские и юридические услуги**	**98 634**	**253 179**	**82 616**	**132 152**	**132 152**	**196 622**	**54 903**	**54 903**	**52 191**	**95%**			
7.13.1	*Аудиторские услуги*	40 804	110 249	58 409	69 300	69 300	69 300	24 999	24 999	12 960				
7.13.2	*Консультационные услуги(внедрение СМК)*	54 068	138 398	23 211	56 032	56 032	92 044	28 218	28 218	24 138	86%			
7.13.3	*Расходы по адвокатским услугам*				-	-	-	-	-					
7.13.4	*Расходы по нотариальным услугам*	762	1 332	996	3 371	3 371	1 753	1 685	1 685	68	4%			
7.13.5	*Юридические услуги*				-	-	30 075	-	-	15 025				
7.13.6	*Расходы по услугам рейтингового агенства*													
7.13.7	*Актуарные расчеты*	3 000	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**	**24 884**	**23 414**	**23 414**	**27 511**	**27 511**	**38 675**	**27 511**	**27 511**	**33 390**	**121%**			
7.16	**Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий**	**8 721**	**12 452**	**7 501**	**28 189**	**28 189**	**37 196**	**18 689**	**18 689**	**29 696**	**159%**			
7.17	**Расходы по созданию резервов**	**20 976**	**331 777**	**72 885**	**145 441**	**145 441**	**135 393**	-	-	**20 373**				
7.18	**Прочие**	**279 032**	**535 795**	**169 298**	**716 694**	**716 694**	**739 773**	**360 423**	**360 423**	**266 421**	**74%**			
7.18.1	**Канцелярские расходы**	**4 137**	**3 605**	**1 546**	**9 828**	**9 828**	**7 245**	**4 914**	**4 914**	**1 467**	**30%**			
7.18.2	**Типографская, полиграфическая продукция**	**450**	**17**	**264**	**4 821**	**4 821**	**803**	**2 411**	**2 411**	-	**0%**			
7.18.2.1	*Бланки отчетности*	450		264	-	-	-	-	-					
7.18.2.2	*Изготовление визитных карточек (переплетные услуги)*				-	-	-	-	-					
7.18.2.3	*Типографские расходы*		17		4 821	4 821	803	2 411	2 411		0%			
7.18.3	**Спецлитература (нормативно-техническая лит-ра)**				-	-	-	-	-					
7.18.5	**Хозяйственные расходы**	**2 496**			**4 351**	**4 351**	**1 088**	**2 176**	**2 176**		**0%**			
7.18.6	**Обслуживание кондиционеров, бытовой техники**				-	-	**2 292**	-	-	**2 292**				
7.18.7	**Обслуживание компьютерной и оргтехники**	**2 056**	1 490	**1 324**	**5 820**	**5 820**	**4 401**	**2 910**	**2 910**	**1 978**	**68%**			
7.18.7.1	*Расходные материалы на оргтехнику*	2 056	1 490	1 324	5 820	5 820	4 401	2 910	2 910	1 978	68%			
7.18.7.2	*Услуги по обслуживанию орг.техники*				-	-	-	-	-					
7.18.8	**Сопровождение и обновление ПО и БД**	**25 808**	**42 420**	**26 190**	**180 377**	**180 377**	**328 423**	**90 144**	**90 144**	**12 942**	**14%**			
7.18.8.1	*Услуги по обслуживанию программного обеспечения*	25 808	42 420	26 190	180 377	180 377	328 423	90 144	90 144	12 942	14%			
7.18.8.2	*Прочие услуги по сопровождению*				-	-	-	-	-					
7.18.9	**Подписка на периодические печатные издания**	**290**			-	-	-	-	-					
7.18.10	**Услуги почтамта, курьерские услуги**	**3 343**	**3 803**	**1 831**	**6 331**	**6 331**	**4 326**	**3 166**	**3 166**	**1 723**	**54%**			
7.18.11	**Услуги по изготовлению и ведению Web-сайта**				-	-	-	-	-					
7.18.12	**Расходы по размещению информации в СМИ**	**308**	**55**		**337**	**337**	**178**	**219**	**219**	**59**	**27%**			
7.18.13	**Расходы на страхование**	**8 570**	**11 308**	**5 790**	**10 742**	**10 742**	**10 641**	**8 042**	**8 042**	**3 399**	**42%**			
7.18.13.1	*Страхование ГПО автовладельцев, обязательное*	4 494	5 959	3 312	7 841	7 841	8 280	5 141	5 141	14	0%			
7.18.13.2	*Страхование ГПО работодателя, обязательное*	4 050	5 338	2 467	2 818	2 818	2 361	2 818	2 818	3 386	120%			
7.18.13.3	*Страхование имущества*				-	-	-	-	-					
7.18.13.4	*Медицинское страхование (добровольное)*				-	-	-	-	-					
7.18.13.5	*Обязательное экологическое страхование*				-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.18.13.6	*Страхование ответствен. перед третьими лицами*	26	11	11	83	83	-	83	83					
7.18.13.7	*Прочее (КАСКО)*				-	-	-	-	-					
7.18.14	**Услуги по учёту ценных бумаг**	**190**	**451**	**-**	**465**	**465**	**723**	**169**	**169**	**424**	**251%**			
7.18.14.1	*Абон.плата за поддержание обращения ценных бумаг*				-	-	-	-	-					
7.18.14.2	*Услуги регистратора ценных бумаг*	190	451		395	395	723	99	99	424	429%			
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					
7.18.15	**Расходы по гражданской обороне, ОТ и ТБ**	**338**	**-**	**-**	**3 979**	**3 979**	**1 990**	**1 990**	**1 990**	**-**	**0%**			
7.18.15.1	*Материалы*	338			3 979	3 979	1 990	1 990	1 990		0%			
7.18.15.2	*Услуги*				-	-	-	-	-					
7.18.16	**Охрана объектов**	**104 721**	**127 434**	**73 798**	**261 575**	**261 575**	**136 605**	**129 654**	**129 654**	**49 252**	**38%**			
7.18.16.1	*Услуги вневедомственной охраны*	100 937	122 169	71 376	253 858	253 858	129 949	125 796	125 796	46 629	37%			
7.18.16.2	*Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями*	3 784	5 264	2 422	7 717	7 717	6 656	3 858	3 858	2 623	68%			
7.18.17	**Услуги банка**	**6 049**	**10 915**	**3 724**	**23 546**	**23 546**	**10 297**	**13 222**	**13 222**	**7 380**	**56%**			
7.18.17.1	*Абонплата за Банк-Клиент*				-	-	-	-	-					
7.18.17.2	*Изготовление корпоративной карточки*				-	-	-	-	-					
7.18.17.3	*Комиссия банка*	6 049	6 885	3 724	5 165	5 165	4 453	2 532	2 532	3 227	127%			
7.18.17.4	*Услуги инкассации*				-	-	-	-	-					
7.18.17.5	*Прочие услуги банка*		4 030		18 381	18 381	5 844	10 691	10 691	4 153	39%			
7.18.18	**Услуги по гражданско-правовым договорам**	**62 181**	**80 256**	**30 180**	**87 007**	**87 007**	**74 666**	**43 504**	**43 504**	**37 163**	**85%**			
7.18.19	**Расходы на рекламу**	**520**			**3 000**	**3 000**	**720**	**1 500**	**1 500**		**0%**			
7.18.20	**Штрафы, пеня, неустойки по хоз.договорам и внебюджетным платежам**	**18 169**	**48 863**	**4 941**	-	-	**2 299**	-	-	**2 299**				
7.18.21	**Штрафы, пеня в бюджет**	**1 930**	**3 230**	**74**	-	-	**56 804**	-	-	**56 804**				
7.18.22	**Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи**				-	-	-	-	-					
7.18.23	**Актуарные убытки**				-	-	-	-	-					
7.18.24	**Прочие**	**37 477**	**201 949**	**19 636**	**114 513**	**114 513**	**96 271**	**56 404**	**56 404**	**89 238**	**158%**			
	Контроль													
8	**Расходы на финансирование**	**12 368 152**	**13 517 400**	**6 540 313**	**14 544 803**	**14 544 803**	**17 845 836**	**6 883 179**	**6 883 179**	**8 359 791**	**121%**			
8.1	**Расходы по вознаграждениям в т.ч.:**	**11 762 815**	**12 830 112**	**6 268 297**	**14 219 152**	**14 219 152**	**17 520 185**	**6 883 179**	**6 883 179**	**7 992 889**	**116%**			
8.1.1	в т.ч по видам займов	11 762 815	12 830 112	6 268 297	14 219 152	14 219 152	17 520 185	6 883 179	6 883 179	7 992 889	116%			
8.2	**Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями и облигациями.**				-	-	-	-	-					
8.3	**Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией займов**	**51 445**			**89 455**	**89 455**	**89 455**	-	-	**66 757**				
8.4	**Курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов**				-	-	-	-	-					
8.5	**Прочие финансовые расходы**	**553 893**	**687 288**	**272 016**	**236 196**	**236 196**	**236 196**	-	-	**300 144**				
	Контроль													
9	**Прочие расходы**	**23 175 019**	**15 111 379**	**1 839 966**	**1 040 617**	**1 040 617**	**1 180 914**	**407 747**	**407 747**	**2 250 467**	**552%**			
9.1	**Расходы по курсовой разнице**	**9 339**	**2 479**	**6 551**	-	-	-	-	-	-				
9.1.1	*Отрицательная курсовая разница*	9 339	2 479	6 551	-	-	-	-	-					
9.1.2	*Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки займов в иностранной валюте*				-	-	-	-	-					
9.2	**Расходы, связанные с выбытием ОС и НА**	**-**	**10 202 705**	**10 594**	**-**	-	**3 307**	-	-	**3 307**				
9.2.1	*Расходы по выбытию нематериальных активов*				-	-	-	-	-					
9.2.2	*Расходы по выбытию основных средств*		10 202 705	10 594	-	-	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**	**18 524 342**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
9.3.1	*Убыток от обесценения ОС*	18 524 342			-	-	-	-	-					
9.3.2	*Убыток от обесценения НМА*				-	-	-	-	-					
9.3.3	*Убыток от обесценения финансовых инвестиций*				-	-	-	-	-					
9.3.4	*Убыток от обесценения прочих активов*				-	-	-	-	-					
9.3.5	*Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов*				-	-	-	-	-					
9.4	**Расходы по созданию резерва и списанию прочих безнадежных требований**	**308 756**	**430 085**	**3 938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 545 655**				
9.4.1	*Резерв по Налогу на Добавленную Стоимость*				-	-	-	-	-					
9.4.2	*Резерв по сомнительным долгам*	308 756	430 085	3 938	-	-	-	-	-	1 545 655				
9.4.3	*Резерв под обесценение ТМЗ*				-	-	-	-	-					

Код строки	Специфика	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.			Отчетный период				Причины отклонений плану
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.4.4	*Резерв по вознаграждению персонала*				-	-	-	-	-			
9.5	**Расходы на содержание объектов соц. сферы**	**512 211**	**668 790**	**278 881**	**751 516**	**751 516**	**746 539**	**359 616**	**359 616**	**316 569**	**88%**	
9.5.1	*Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты*	18 091	14 617	8 486	21 379	21 379	25 653	10 689	10 689	8 805	82%	
9.5.2	*Работы, услуги, выполненные сторонними организациями*	16 034	11 903	4 870	32 842	32 842	33 920	12 798	12 798	9 216	72%	
9.5.3	*Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов*	20 938	50 396	13 687	24 225	24 225	36 435	12 113	12 113	18 917	156%	
9.5.4	*Ремонт, выполненный собственными силами*				-	-	-	-	-			
9.5.5	*Ремонт,выполненный сторонними организациями*				-	-	-	-	-			
9.5.6	*Затраты на оплату труда*	336 898	386 577	165 423	435 024	435 024	420 054	197 754	197 754	177 837	90%	
9.5.7	*Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ*	7 914	8 046	7 560	8 167	8 167	11 278	3 893	3 893	6 360	163%	
9.5.8	*Социальный налог*	19 374	24 627	9 897	23 491	23 491	22 383	10 679	10 679	9 303	87%	
9.5.9	*Социальные отчисления*	7 999	11 949	5 589	19 576	19 576	16 537	8 899	8 899	5 638	63%	
9.5.10	*Затраты по охране труда*	2 535	2 433	939	2 888	2 888	2 678	1 444	1 444	1 234	85%	
9.5.11	*Коммунальные расходы*	32 533	41 196	18 796	73 783	73 783	59 502	40 460	40 460	26 461	65%	
9.5.12	*Подготовка кадров и повышение квалификации*	1 237	2 412	252	1 365	1 365	1 365	1 087	1 087	612	56%	
9.5.13	*Командировочные расходы*	414	448	765	437	437	1 065	219	219	846	387%	
9.5.14	*Канцелярские расходы*	194	265	161	443	443	343	222	222	121	55%	
9.5.15	*Прочее*	48 050	113 920	42 456	107 896	107 896	115 328	59 359	59 359	51 220	86%	
9.6	**Оборудование для незавершенного строительства**											
9.7	**Прочие расходы от неосновной деятельности**	**3 820 371**	**3 807 320**	**1 540 002**	**289 101**	**289 101**	**431 068**	**48 132**	**48 132**	**384 936**	**800%**	
9.8	**Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью**											
	Контроль										-	
9.9	**Расходы по корпоративному подоходному налогу**	**6 679 839**	**2 967 859**	**3 778 809**	**4 215 269**	**4 215 269**	**4 215 269**	**2 308 319**	**2 308 319**	**3 102 339**	**134%**	
9.9.1	*Отсроченное налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу*				-	-	-	-	-			
9.9.2	*Текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу*	6 679 839	2 967 859	3 778 809	4 215 269	4 215 269	4 215 269	2 308 319	2 308 319	3 102 339	134%	
9.9.3	*Налог у источника на дивиденды, который был уже уплачен компанией, выплачивающей дивиденды.*				-	-	-	-	-			
9.9.4	*Подоходный налог у источника выплаты за счет чистого дохода*				-	-	-	-	-			
	Контроль											
9.10	**Расходы по налогу на сверхприбыль**											
Справочно	Среднемесячная заработная плата, всего	611 332	696 680	606 508	773 322	773 322	761 829	705 880	705 880	654 568	93%	
	в т.ч. АУП	901 468	1 022 634	901 292	1 183 317	1 183 317	1 145 925	1 107 883	1 107 883	893 162	81%	
	Среднесписочная численность, всего	1 368	1 388	1 391	1 422	1 422	1 413	1 419	1 419	1 395	98%	
	в т.ч. АУП	66	63	64	71	71	69	71	71	66	93%	
	Фонд оплаты труда, всего	10 035 621	11 603 903	5 061 914	13 195 971	13 195 971	12 917 580	6 009 866	6 009 866	5 478 738	91%	
	в т.ч. АУП	713 963	773 111	346 096	1 008 186	1 008 186	948 826	471 958	471 958	353 692	75%	

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 6 мес. 2026 года за 2026 года (Освоение)

тыс.тенге без НДС

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.			Январь-Июнь 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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
		заемные	16 390 948	12 551 795	132 805 896	132 805 896	167 301 694	24 564 823	27 603 976	16 959 496
		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	680 435	577 458	5 699 254
1.1.	Инвестиционные проекты	Всего в т.ч.	13 977 873	12 339 667	134 362 627	127 524 532	160 502 190	24 962 281	24 962 281	15 470 502
		заемные	13 589 552	11 801 828	132 805 896	125 967 801	159 752 537	24 564 823	24 564 823	15 225 000
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	388 321	537 839	1 556 731	1 556 731	749 652	397 458	397 458	245 502
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	24 962 281	24 962 281	15 470 502
		заемные	13 589 552	11 801 828	132 805 896	125 967 801	129 429 779	24 564 823	24 564 823	15 225 000
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	377 345	537 839	746 395	746 395	673 891	397 458	397 458	245 502
1.	**Проектные работы**		0	0	4 831 206	4 831 206	5 505 442	2 150 273	2 150 273	0
1.1	Разработка ПСД стадии "П"		0	0	809 806	809 806	928 243	809 806	809 806	0
1.2	Разработка ПСД стадии "РД"		0	0	4 021 400	4 021 400	4 577 199	1 340 467	1 340 467	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	1 243 112	1 243 112	0
3.1	Строительно-монтажные работы		0	0	5 829 245	5 829 245	5 573 160	1 243 112	1 243 112	0
4.	**Прочие**		14 179 990	12 516 771	53 257 880	53 257 880	48 132 918	21 568 896	21 568 896	15 470 502
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		1 687	1 030	1 780	1 780	1 585	0	0	437
4.2	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	207 057	207 057	91 758	1 492	1 492	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	18 869 171	18 869 171	15 225 000
4.6	Госэспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР		0	0	13 279	13 279	14 383	13 279	13 279	14 383
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	2 228 839	2 228 839	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	2 486	2 486	0
4.14	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		213 092	177 104	138 900	138 900	174 888	69 450	69 450	0
	заемные средства		166 967	0	138 900	138 900	174 888	69 450	69 450	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	100 683	100 683	0
4.18	Затраты на содержание УКС		198 419	173 810	357 100	357 100	363 299	176 520	176 520	145 883
4.19	Затраты на содержание УУП		102 014	89 117	186 798	186 798	172 261	86 976	86 976	60 599
4.20	Затраты, связанные с организацией займа		116 400	96 778	20 000	20 000	27 600	20 000	20 000	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	20 000	20 000	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	Пл
		Всего в т.ч.	20 754 885	19 655 168	156 888 552	156 888 552	193 182 694	25 2
1.1.2.5	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		0	0	0	0	30 322 758	
1.1.2.8	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Пусконаладочные работы (сырье, материалы)		0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Корпоративный подоходный налог с нерезидента		0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Услуги технадзор		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	
1.1.2.15	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Комиссия за резервирование		0	0	0	0	0	
1.1.2.17	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Затраты на содержание УКС		0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Затраты на содержание УУП		0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Затраты, связанные с организацией займа		0	0	0	0	65 861	
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**	
		заемные	0	0	0	0	0	
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	
		собственные	10 975	0	810 336	810 336	9 900	
1.1.3.1	Разработка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	
1.1.3.2	Корректировка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	
1.1.3.3	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	
1.1.3.4	Разработка ПСД		0	0	0	0	0	
1.1.3.5	Разработка ТЭО строительства №3		0	0	0	0	0	
1.1.3.6	Поставка основного оборудования		0	0	0	0	0	
1.1.3.7	Поставка земснаряда		0	0	0	0	0	
1.1.3.8	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ		0	0	0	0	0	
1.1.3.9	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	
1.1.3.10	Договор Генерального Подряда СМР		0	0	0	0	0	
1.1.3.11	Первоочередные работы		0	0	0	0	0	
1.1.3.12	Завершение строительства объектов стройдвора		0	0	0	0	0	
1.1.3.13	Строительство временного склада хранения		10 975	0	810 336	810 336	9 900	
1.1.3.14	Поставка крана козлового г/п 32 тн(собст.ср-ва)		0	0	0	0	0	
1.1.3.15	Расширение ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	
1.1.3.16	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	
1.1.3.17	Ангар для хранения статора генератора		0	0	0	0	0	
1.1.3.18	Вознаграждение агента по кредиту		0	0	0	0	0	
1.1.3.19	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	
1.1.3.20	Инженер банка		0	0	0	0	0	
1.1.3.21	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)		0	0	0	0	0	
1.1.3.22	Комиссия за выдачу кредита		0	0	0	0	0	
1.1.3.23	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта		0	0	0	0	0	
1.1.3.24	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)		0	0	0	0	0	
1.1.3.25	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)		0	0	0	0	0	
1.1.3.26	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)		0	0	0	0	0	
1.1.3.27	Налог на имущество		0	0	0	0	0	
1.1.3.28	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом		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	
1.1.3.30	Оценка права землепользования		0	0	0	0	0	
1.1.3.31	Плата за гарантию		0	0	0	0	0	
1.1.3.32	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	
1.1.3.33	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	
1.1.3.34	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3		0	0	0	0	0	
1.1.3.35	Услуги инженера заказчика		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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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**	**3 219 153**	**6 998 570**
		заемные	2 801 396	749 967	0	6 838 095	4 229 433	0	3 039 153	1 734 496
		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	5 264 074
1.2.1	**Реализуемые мероприятия текущего периода**		**6 180 594**	**6 847 586**	**21 569 117**	**27 427 241**	**26 788 423**	**282 977**	**3 219 153**	**6 998 570**
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	3 039 153	1 734 496
	заемные средства		2 180 373	128 944	0	6 838 095	4 229 433	0	3 039 153	1 734 496
	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	0	0	0	0
1.2.1.17	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-нитка)		0	0	0	0	256 518	0	0	87 617
1.2.1.18	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов		18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.19	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблоков ст.№ 2		89 900	0	681 333	681 333	188 700	0	0	0
1.2.1.20	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.21	Модернизация системы возбуждения генератора ВТ-5000-2 на энергоблоке		0	0	468 880	468 880	50 000	0	0	0
1.2.1.22	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1		114 329	114 329	0	0	0	0	0	0
1.2.1.23	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
1.2.1.24	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.25	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.26	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи		0	0	645 240	238 535	60 425	0	0	0
1.2.1.27	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления		0	0	1 950 563	1 950 563	1 950 563	0	0	1 950 563
1.2.1.28	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	1 308 000
1.2.1.29	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования		108 797	93 571	3 953 253	3 953 253	1 874 964	0	0	22 324

		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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
1.2.1.30	Приобретение и замена воздуховодов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.31	Приобретение и замена поверхностей нагрева бл.№1,2		988 849	673 020	1 565 370	1 565 370	3 063 915	0	0	379 962
1.2.1.32	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.		0	0	920 375	920 375	920 375	0	0	0
1.2.1.33	Приобретение и монтаж блочного координатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.34	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины		55 490	75 735	161 011	161 011	326 196	0	0	31 897
1.2.1.35	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок		50 872	50 872	0	0	0	0	0	0
1.2.1.36	Приобретение маслоохладителей турбины К-500-240-4		0	0	56 733	56 733	94 112	0	0	0
1.2.1.37	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения		227 962	337 978	273 220	273 220	1 172 489	0	0	43 327
1.2.1.38	Приобретение полудиска вагоноопрокидывателя		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.39	Приобретение рабочего колеса для дымососа типа ДОД-43		0	0	442 980	442 980	910 800	0	0	910 800
1.2.1.40	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
1.2.1.41	Приобретение специальной техники		70 751	0	443 418	443 418	363 886	0	0	49 379
1.2.1.42	Приобретение станков для обработки металла		0	0	75 604	75 604	75 604	0	0	0
1.2.1.43	Приобретение станков в столярный цех РСЦ		0	0	4 871	4 871	5 579	0	0	0
1.2.1.44	Приобретение транспортерной ленты		0	0	174 238	174 238	58 658	0	0	0
1.2.1.45	Приобретение электролизной установки "ЭЛУ/С-0,8х9"		0	0	37 327	37 327	220 000	0	0	0
1.2.1.46	Приобретение EDS система для АСУ ТП		0	0	92 500	92 500	92 500	0	0	0
1.2.1.47	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки		189 285	953 524	1 181 897	1 181 897	903 517	0	0	289 631
1.2.1.48	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.49	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака		21 669	0	0	0	27 581	0	0	0
1.2.1.50	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
1.2.1.51	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"		28 122	28 122	0	0	0	0	0	0
1.2.1.52	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании теплой стоянки тепловозов		22 851	22 851	0	0	0	0	0	0
1.2.1.53	Разработка ПСД рабочего проекта "Автоматическая пожарная сигнализация взрыва и пожарной зоны на электростанции"		0	0	8 583	8 583	8 583	0	0	0
1.2.1.54	Разработка проекта на восстановление защитного сооружения (бомбоубежище)		0	0	73 000	73 000	73 000	0	0	0
1.2.1.55	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.56	Ремонт ствола дымовой трубы №1		0	0	291 325	291 325	291 325	0	0	0
1.2.1.57	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.58	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
1.2.1.59	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом		0	0	28 344	28 344	8 000	0	0	0
1.2.1.60	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.61	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
1.2.1.62	Приобретение электролизеров СЭУ-20 для энергоблоков №1 и №2 (ПСД)		0	0	0	0	42 300	0	0	0
1.2.1.63	Приобретение редукторов		0	0	0	0	7 785	0	0	0
1.2.1.64	Приобретиение затвор дисковоротный с электроприводом (21 шт.)		0	0	0	0	181 123	0	0	0
1.2.1.65	Замена участков противопожарного водопровода		0	0	0	0	424 131	0	0	0
1.2.1.66	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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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

		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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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

		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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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

		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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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**	**189 678**
		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	189 678
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

		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	25 245 258	28 181 434	22 658 750
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**	**189 678**
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	87 910
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	22 102
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**	**25 245 258**	**28 181 434**	**22 658 750**
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	45 000
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	8 266
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 6 мес. 2026 года (Финансирование)

тыс.тенге

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Июнь 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**	**98 615 986**	**108 358 771**	**102 159 994**	**112 469 819**	**8 513 751**	**9 803 874**
		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	97 918 903	107 611 618	101 565 887	111 842 119	2 113 169	2 451 276
		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	697 083	747 153	594 106	627 700	6 400 583	7 352 599
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**	**98 333 009**	**108 030 518**	**98 333 009**	**108 030 518**	**120 266**	**131 764**
		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	97 918 903	107 611 618	97 918 903	107 611 618	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	414 106	418 900	414 106	418 900	120 266	131 764
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**	**98 333 009**	**108 030 518**	**98 333 009**	**108 030 518**	**120 266**	**131 764**
		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	97 918 903	107 611 618	97 918 903	107 611 618	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	414 106	418 900	414 106	418 900	120 266	131 764
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**	1 289 664	1 444 423	**1 289 664**	**1 444 423**	**0**	**0**
1.1	Разработка ПСД стадии "П"		404 903	453 491	474 315	531 233	474 315	531 233	572 312	663 882	474 315	531 233	474 315	531 233	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	815 349	913 190	815 349	913 190	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**	54 041 927	60 526 958	**54 041 927**	**60 526 958**	**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	54 041 927	60 526 958	54 041 927	60 526 958	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**	25 235 205	28 263 429	**25 235 205**	**28 263 429**	**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	25 235 205	28 263 429	25 235 205	28 263 429	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**	**17 766 214**	**17 795 707**	**17 766 214**	**17 795 707**	**120 266**	**131 764**
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	135 374	151 619	135 374	151 619	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	14 917 441	14 917 441	14 917 441	14 917 441	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	2 228 839	2 228 839	2 228 839	2 228 839	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	1 004	1 125	1 004	1 125	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	69 450	77 784	69 450	77 784	54 634	62 263
	заемные средства		0	0	138 900	155 568	138 900	155 568	173 929	202 870	69 450	77 784	69 450	77 784	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	100 683	100 683	100 683	100 683	0	0
4.18	Затраты на содержание УКС		8 815	9 577	360 021	360 021	360 021	360 021	310 310	310 310	179 252	179 252	179 252	179 252	7 127	7 748
4.19	Затраты на содержание УУП		10 328	11 150	216 685	216 685	216 685	216 685	172 628	172 628	100 892	100 892	100 892	100 892	4 520	4 520
4.20	Затраты, связанные с организацией займа		68 738	68 738	20 000	23 200	20 000	23 200	56 500	60 916	20 000	23 200	20 000	23 200	53 985	57 233
	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	20 000	23 200	20 000	23 200	53 985	57 233
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-Июнь 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	25 518 268	25 518 268	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	0	0	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**	**65 861**	**65 861**	**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-Июнь 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	3 826 984	4 439 302	7 483 311	8 661 783
		заемные средства	907 096	1 015 948	0	0	6 838 095	7 932 191	4 229 433	4 906 142	0	0	3 646 984	4 230 502	2 113 169	2 451 276
		собственные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	**Реализуемые мероприятия текущего периода**		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	5 370 142	6 210 507
1.2.1.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3 ст. №2		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	3 826 984	4 439 302	7 483 311	8 661 783
1.2.1.2	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в		0	0	73 192	84 902	73 192	84 902	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства		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
	собственные средства		574 446	643 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2		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
1.2.1.5	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2		0	0	99 092	114 947	99 092	114 947	99 092	114 947	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	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	3 646 984	4 230 502	2 131 806	2 472 149
	заемные средства		332 650	372 568	0	0	6 838 095	7 932 191	4 229 433	4 906 142	0	0	3 646 984	4 230 502	2 113 169	2 451 276
	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	98 131	109 907
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.17	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-нитка)		0	0	0	0	0	0	256 518	256 518	0	0	0	0	0	0
1.2.1.18	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов		16 362	18 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.19	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
1.2.1.20	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.21	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
1.2.1.22	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
1.2.1.23	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	190 575	221 067
1.2.1.24	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
1.2.1.25	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.26	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
1.2.1.27	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	284 483	330 000
1.2.1.28	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	476 828	553 120
1.2.1.29	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	615 820	712 585
1.2.1.30	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
1.2.1.31	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	1 942 465	2 246 246
1.2.1.32	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
1.2.1.33	Приобретение и монтаж блочного координатора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.34	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
1.2.1.35	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

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Июнь 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 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
1.2.1.37	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	532 517	612 518
1.2.1.38	Приобретение полудиска вагоноопрокидывателя		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.39	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	507 124	588 264
1.2.1.40	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ		0	0	496 939	576 450	496 939	576 450	626 700	726 972	0	0	0	0	0	0
1.2.1.41	Приобретение специальной техники		20 673	23 154	443 418	514 365	443 418	514 365	363 886	422 108	0	0	0	0	16 846	19 541
1.2.1.42	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
1.2.1.43	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
1.2.1.44	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
1.2.1.45	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
1.2.1.46	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
1.2.1.47	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	289 228	335 505
1.2.1.48	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.49	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
1.2.1.50	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
1.2.1.51	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
1.2.1.52	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
1.2.1.53	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
1.2.1.54	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
1.2.1.55	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.56	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
1.2.1.57	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.58	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
1.2.1.59	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
1.2.1.60	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.61	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
1.2.1.62	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
1.2.1.63	Замена участков противопожарного водопровода		0	0	0	0	0	0	424 131	491 992	0	0	0	0	0	0
1.2.2.226	Приобретение термоиндикаторов		0	0	0	0	0	0	0	0	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 кислоты внутри здания ОХВО		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 ВЭ-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 №205,206,53		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 ПО**	**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**	**910 174**	**1 010 327**
		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

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Июнь 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
	АО	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	910 174	1 010 327
1.3.1	**АБК**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.1	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**ОМТС**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.1	Разработка рабочего проекта переоборудования 2 этажа здания ОМТС под пункт централизованного наблюдения и кабинеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	**ТТЦ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации 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-		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**	**910 174**	**1 010 327**
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	136 800	136 800
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	87 910	98 488
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности станции		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		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	14 737	16 129
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

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2025 г.		2026 г.						Январь-Июнь 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
1.3.4.43	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
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	36 395	40 763
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	45 000	45 000
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	8 266	9 588
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	483 800	561 208
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

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			за 2026 год			отчетный период 2026 г		
		2024 г.	2025 г.	2025 г.						
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	Бюджет	факт
1	2	3	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*	*0*
2	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.**									
	ТОО "Богатырь Комир"	16 125 475	18 895 469	10 705 041	22 781 256	22 781 256	22 031 960	10 824 287	10 824 287	10 836 472
	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	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			за 2026 год			отчетный период 2026 года			
		2024 г.	2025 г.	2025 г.							
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Активы**	**131 837 196**	**516 643 095**	**227 471 200**	**591 013 243**	**591 013 243**	**963 522 879**	**465 228 626**	**465 228 626**	**373 984 731**	80%
1.1	Основные средства	107 450 480	279 008 023	108 068 393	351 703 354	351 703 354	268 575 540	130 756 067	130 756 067	131 931 630	101%
2	**СК**	**10 832 320**	**144 766 096**	**15 571 306**	**17 607 975**	**17 607 975**	**12 305 170**	**15 774 670**	**15 774 670**	**13 232 943**	84%
3	**Обязательства**	**121 004 876**	**371 876 999**	**211 899 894**	**573 405 268**	**573 405 268**	**951 217 709**	**449 453 956**	**449 453 956**	**360 751 788**	80%
4	**Долг**	**100 744 225**	**318 188 015**	**190 179 635**	**559 007 586**	**559 007 586**	**933 422 118**	**440 593 436**	**440 593 436**	**339 552 950**	77%
4.1	в т.ч займ	**100 744 225**	**318 188 015**	**190 179 635**	**559 007 586**	**559 007 586**	**933 422 118**	**440 593 436**	**440 593 436**	**339 552 950**	77%
4.2	в т.ч. обязательства по фин.аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	в т.ч. производные финансовые инструменты	0	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	0	
5	**Беспроцентные обязательства**	**20 260 651**	53 688 984	**21 720 259**	**14 397 683**	14 397 683	**17 795 591**	**8 860 520**	**8 860 520**	21 198 838	239%
5.1	Товарно-материальные запасы	5 765 240	8 385 087	5 696 312	7 173 043	7 173 043	10 432 626	6 539 079	6 539 079	8 759 069	134%
5.2	Дебиторская задолженность	9 348 355	10 548 334	11 855 338	9 091 674	9 091 674	9 091 674	9 583 255	9 583 255	15 845 642	165%
5.3	Кредиторская задолженность	5 083 431	5 524 841	6 167 180	6 807 860	6 807 860	6 807 860	1 270 697	1 270 697	6 722 139	529%
5.4	Текущие активы	23 952 139	27 871 886	27 862 881	25 905 228	25 905 228	30 349 231	36 566 276	36 566 276	30 308 195	83%
5.5	Текущие обязательства	20 199 616	65 551 279	34 193 051	71 129 304	71 129 304	114 006 930	61 075 828	61 075 828	102 752 142	168%
5.6	денежные средства	3 375 496	2 637 554	4 731 727	300 031	300 031	386 121	13 770 297	13 770 297	296 888	2%
6	**Общие доходы**	**80 345 689**	**82 301 106**	**44 209 709**	**103 683 874**	**103 683 874**	**97 160 120**	**49 015 120**	**49 015 120**	**47 163 177**	96%
6.1	Доходы от основной деятельности	79 525 179	81 045 407	43 666 140	102 674 992	102 674 992	96 272 555	48 485 602	48 485 602	46 738 015	96%
7	**Общие расходы**	**84 393 784**	**88 978 158**	**35 691 914**	**92 692 950**	**92 692 950**	**91 472 000**	**41 764 451**	**41 764 451**	**39 231 942**	94%
7.1	Себестоимость реализованной продукции	44 329 914	54 764 233	24 836 156	70 099 196	70 099 196	65 669 049	31 119 412	31 119 412	25 706 529	83%
7.2	Расходы на финансирование	12 368 152	13 517 400	6 540 313	14 544 803	14 544 803	17 845 836	6 883 179	6 883 179	8 359 791	121%
7.3	Расходы по вознаграждению	11 762 815	12 830 112	6 268 297	14 308 607	14 308 607	17 520 185	6 883 179	6 883 179	7 992 889	116%
8	**Gross profit (валовая прибыль)**	35 195 265	26 281 173	18 829 984	32 575 796	32 575 796	30 603 506	17 366 189	17 366 189	21 031 487	121%
9	**EBIT (операционная прибыль)**	**8 320 057**	6 840 348	**15 058 108**	**25 535 727**	**25 535 727**	**23 533 956**	**14 133 848**	**14 133 848**	**16 291 025**	115%
10	**EBITDA (долевым методом)**	**34 500 523**	28 111 112	**18 099 866**	**35 267 391**	**35 267 391**	**28 069 706**	**18 862 042**	**18 862 042**	**19 954 413**	106%
11	**Чистый доход до вычета неконтрольной доли участия**	**-10 727 934**	-9 644 910	**4 738 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	**1 472 851**	**4 942 350**	**4 942 350**	**4 828 896**	98%
12	**Чистая прибыль**	**-10 727 934**	**-9 644 910**	**4 738 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	**1 472 851**	**4 942 350**	**4 942 350**	**4 828 896**	98%
13	**Долг/EBITDA**	**2,92**	**11,32**	**10,51**	**15,85**	**15,85**	**33,25**	**23,36**	**23,36**	**17,02**	73%
14	**Покрытие процентов**	**0,67**	**0,51**	**2,30**	**1,76**	**1,76**	**1,32**	**2,05**	**2,05**	**1,95**	95%

№ п/п	Показатели	Отчет			за 2026 год			отчетный период 2026 года			
		2024 г.	2025 г.	2025 г.							
		Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	долг/ СК (Коэффициент финансового левериджа)	9,30	2,20	12,21	31,75	31,75	75,86	27,93	27,93	25,66	92%
16	Тек. ликвидность	1,19	0,43	0,81	0,36	0,36	0,27	0,60	0,60	0,29	49%
17	Рентабельность деятельности (итоговая прибыль на расходы)	-13%	-11%	13%	7%	7%	2%	12%	12%	12%	104%
18	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	44%	32%	43%	32%	32%	32%	36%	36%	45%	126%
19	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	10%	8%	34%	25%	25%	24%	29%	29%	35%	120%
20	Период оборота запасов *	57,46	55,12	102,05	39,95	39,95	52	86	86	120	139%
21	Период погашения дебиторской задолженности *	45,03	46,86	92,35	34,43	34,43	36,72	74,74	74,74	101,65	136%
22	Период погашения кредиторской задолженности *	43,07	36,32	84,74	31,67	31,67	33,80	39,31	39,31	85,75	218%
23	Период оборота активов *	88,30	56,47	42,25	66,74	66,74	46,83	26,96	26,96	28,65	106%
24	Период оборота основных средств *	148,16	104,57	81,22	117,21	117,21	126,59	85,19	85,19	81,89	96%
25	чистый долг/ чистая капитализация	0,90	0,69	0,92	0,97	0,97	0,99	0,96	0,96	0,96	100%
26	EVA										
27	EBITDA margin	43%	35%	41%	34%	34%	29%	39%	39%	43%	110%
28	ROACE	-1,1%	2,0%	8,7%	4,6%	8,3%	0,9%	3,0%	5,0%	1,7%	34%
29	WACC				9,86%	9,86%					
30	ROA, %	#ЗНАЧ!	-3%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	0,7%	77%
31	ROE, %	-173%	-73%	27%	8%	8%	10%	30%	35%	33%	95%
32	предельная емкость заимствования	172 502 614	140 555 560	90 499 331	176 336 957	176 336 957	140 348 532	94 310 209	94 310 209	99 772 064	106%
33	свободная емкость заимствования	71 758 389	-177 632 455	-99 680 304	-382 670 628	-382 670 628	-793 073 586	-346 283 227	-346 283 227	-239 780 886	69%
34	соотношение собственного капитала к заемному капиталу	0,09	0,39	0,07	0,03	0,03	0,01	0,04	0,04	0,04	105%
35	Валовая ставка инвестирования										
36	Свободный денежный поток на собственный капитал										
	контроль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Капитальные вложения										
37	Капитализированные расходы на выплату вознаграждения				0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

* Период оборота в расчете за 1 кв - 90 дней, 6 мес - 180 дней, 9 мес - 270 дней

Расчет ROACE

ФЗ 58 СЭ-ПР-19-01-25

№ п/п	Показатели	Отчет			за 2026 год			отчетный период 2026 года		
		2024 г.	2025 г.	2025 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт
		Факт	Факт	Факт аналогично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NET INCOME	**-10 727 934**	**-9 644 910**	**4 738 986**	**6 775 655**	**6 775 655**	**1 472 851**	**4 942 350**	**4 942 350**	**4 828 896**
	Расходы по вознаграждениям	11 701 173	19 100 958	11 266 251	11 266 251	27 361 653	6 173 649	6 173 649	14 631 863	2
	ставка КПН	20%	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	0,80
	NOPAT	**-1 366 996**	**5 635 856**	**13 751 987**	**15 788 656**	**28 664 978**	**6 411 770**	**9 881 269**	**16 647 840**	**4 828 898**
	Capital Employed	111 593 892	462 954 111	205 750 941	576 615 561	576 615 561	945 727 288	456 368 106	456 368 106	352 785 893
	Активы всего	131 837 196	516 643 095	227 471 200	591 013 243	591 013 243	963 522 879	465 228 626	465 228 626	373 984 731
	Беспроцентные обязательства	20 260 651	53 688 984	21 720 259	14 397 683	14 397 683	17 795 591	8 860 520	8 860 520	21 198 838
	Доля меньшинства	-17 347	0	0	0	0	0	0	0	0
	Average Capital Employed	**123 842 712**	**287 274 002**	**158 672 417**	**344 104 726**	**344 104 726**	**704 340 700**	**331 059 524**	**331 059 524**	**279 268 417**
	ROACE	-1,10%	1,96%	8,67%	4,59%	8,33%	0,91%	2,98%	5,03%	1,73%

Net Asset Value

ФЗ 59 СЭ-ПР-19-01-25

млн. тенге

Наименование	Отчет		за 2026 год			отчетный период			
	2024 г.	2025 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану
	Факт	Факт							
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	10 832 320	144 766 096	17 608	17 608	12 305	15 775	15 775	13 233	84%
Дивиденды+			0	0			0	0	
Прочие распределения Акционеру +									
Вклады в уставный капитал-									
Дисконт по займам от Правительства-									
Чистая прибыль									
NAV	10 832 320	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	144 766 096	100%