

32	финансовые	Дочерних организаций	тыс. тенге	
33		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
34		Организации	тыс. тенге	
35	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	Дочерних организаций	тыс. тенге	104 527,15
36		Консолидированные показатели	тыс. тенге	2 070,00
37		Организации	тыс. тенге	106 597,15
38	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге	
39		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
40		Организации	тыс. тенге	
41	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге	154 895,74
42		Консолидированные показатели	тыс. тенге	17 408,00
43		Организации	тыс. тенге	172 303,74
44	оплата труда	Дочерних организаций	тыс. тенге	
45		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
46		Организации	тыс. тенге	
47	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге	224 893,10
48		Консолидированные показатели	тыс. тенге	26 645,00
49		Организации	тыс. тенге	251 538,10
50		Дочерних организаций	тыс. тенге	67 995,27
51	Долгосрочная кредиторская задолженность	Консолидированные показатели	тыс. тенге	67 995,27
52		Организации	тыс. тенге	
53		Дочерних организаций	тыс. тенге	
54		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
55	финансовые	Организации	тыс. тенге	
56		Дочерних организаций	тыс. тенге	
57		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства	Организации	тыс. тенге	67 995,27
59		Дочерних организаций	тыс. тенге	
60		Консолидированные показатели	тыс. тенге	67 995,27
61		Организации	тыс. тенге	
62	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге	
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
64		Организации	тыс. тенге	
65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге	
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге	
67		Организации	тыс. тенге	
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге	
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге	

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-НАИМЕНОВАНИЕ организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2026 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2026								
			Утвержденный план/Уточненный план								
			ый план								
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18			
1	Численность, в том числе	Всего	по штату	среднесписочная		человек	114,00				
2						человек	114,00				
3						рабочников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату	человек	85,00	
4									состоящих в штате	человек	84,00
5										человек	85,00
6									не состоящих в штате	человек	84,00
7						человек					
8						рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату	человек		
9									состоящих в штате	человек	
10										человек	
11									административного персонала	Всего	по штату
12						состоящих в штате	человек	30,00			
13							человек	29,00			
14						не состоящих в штате	человек	28,00			
15							человек	2,00			
16						прочих работников	Всего	по штату	человек		
17									состоящих в штате	человек	
18										человек	
19									не состоящих в штате	человек	
20										человек	
21									состоящих в штате	человек	
22										человек	

1004

23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	основная заработная плата	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	Всего	тысяч тенге	1 033 200,00							
24								Всего	тысяч тенге	870 300,00				
25											тысяч тенге			
26													тысяч тенге	162 900,00
27														
28	тысяч тенге													
29			тысяч тенге	17 850,00										
30	тысяч тенге													
31			тысяч тенге											
32	тысяч тенге													
33			тысяч тенге											
34	тысяч тенге													
35			тысяч тенге											
36	тысяч тенге													
37			тысяч тенге	320 225,00										
38	тысяч тенге	269 700,00												
39			тысяч тенге											
40	тысяч тенге	50 525,00												
41			тысяч тенге	44 150,00										
42	тысяч тенге													
43			тысяч тенге	6 375,00										

44	Оплата труда прочих работников	Всего		тысяч тенге	
45		основная заработная плата		тысяч тенге	
46		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	
47		в том числе	Всего	тысяч тенге	
48			выплаты, не носящие постоянный характер	тысяч тенге	
49	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	Всего	тысяч тенге	
50			в том числе	тысяч тенге	
51			с/дновременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	
52		прочие	тысяч тенге		
53	ФОТ	по Организации		тысяч тенге	1 353 425,00
54		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тысяч тенге	1 033 200,00
55		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тысяч тенге	
56		административного персонала		тысяч тенге	320 225,00
57	Среднемесячная заработная плата	прочих работников		тысяч тенге	
58		по Организации		тысяч тенге	112 785 416,67
59		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тысяч тенге	86 100 000,00
60		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тысяч тенге	26 685 416,67
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	административного персонала		тысяч тенге	
62		прочих работников		тысяч тенге	
63		по Организации		тысяч тенге	989 345,76
64		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тысяч тенге	1 025 000,00
65	Показатели труда	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тысяч тенге	889 513,89
66		прочих работников		тысяч тенге	
67		Производительность труда на 1-го работника		тысяч тенге	425,30
68		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда		десятичная дробь	-0,13
69	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	Всего по Организации		тысяч тенге	1 529 016,77
70		работников, занятых в производстве продукции основного производства		%	30,00
				%	13,00

71	Уровень текучести кадров	в том числе	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%	
72			административного персонала	%	17,00
73			прочих работников	%	
74	Вознаграждения членам Совета, директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге	25 950,00
75		Всего		человек	8,00
76			работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	
77	Повышение квалификации	в том числе	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек	8,00
78			административного персонала	человек	
79			прочих работников	человек	
80		Всего		единиц	
81			работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц	
82	Создание новых рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц	
83			административного персонала	единиц	
84			прочих работников	единиц	
85		Всего		единиц	
86			работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц	
87	Оптимизация рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц	
88			административного персонала	единиц	
89			прочих работников	единиц	
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге	
91		В том числе мероприятий		тысяч тенге	
		единовременная материальная помощь		тысяч тенге	

10/09

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2026 год
Дата <Дата> № <номер>

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2026
			Утвержденный план/Уточненный план
Доходы, всего		2	17
1		тыс. тенге	3 302 599,29
Всего		тыс. тенге	2 464 941,29
Реализация продукции (товара, услуги, работы) в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге
		Разработка обоснований инвестиций	тыс. тенге
		Всего:	тыс. тенге
		республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге
		Количество разработанных НТД	тыс. тенге
		Оплата услуг Технического оператора в рамках	тыс. тенге
		Грантовое финансирование по научным проектам	тыс. тенге
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге
			тыс. тенге
			тыс. тенге
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге	
	Всего, в том числе	тыс. тенге	
	Всего, в том числе	тыс. тенге	
	Всего, в том числе	тыс. тенге	
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	836 000,00
	Заключение договоров на услуги финансирования приборизации в сфере теплоснабжения и водоснабжения	тыс. тенге	836 000,00

Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)		Физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	
Всего, в том числе				тыс. тенге	
Доходы в виде вознаграждений	Всего	по размещенным вкладам		тыс. тенге	565 667,77
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи		тыс. тенге	447 156,77
	в том числе	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе	тыс. тенге	118 511,00
			Вознаграждение согласно графикам по ранее заключенным	тыс. тенге	118 511,00
	Всего			тыс. тенге	
Доходы по дивидендам	в том числе	дочерних организаций		тыс. тенге	
		прочие дивиденды		тыс. тенге	
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего			тыс. тенге	
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге	
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге	
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге	
	в том числе	целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге	
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге	
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге	
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге	
			Доходы от получения ТЭО от ТОО НИИ ТЭП	тыс. тенге	
	Всего			тыс. тенге	
Доходы от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов		тыс. тенге	
		основных средств		тыс. тенге	
Доходы от операционной аренды	Всего			тыс. тенге	123 210,00
	в том числе	зданий и сооружений		тыс. тенге	123 210,00
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге	
Прочие доходы	Всего			тыс. тенге	148 780,23
		восстановление резерва на обесценение по дебиторской задолженности по финансовому лизингу		тыс. тенге	65 302,00
	в том числе	Доходы от амортизации дисконта по дебиторской задолженности по лизингу/займам/облигациям		тыс. тенге	70 062,23
		Возмещение затрат на обслуживание III-371 I		тыс. тенге	13 416,00

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2026 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		2026	
		единица измерения	Утвержденный план/Уточненный план
Сальдо на начало денежных средств, всего		2	17
1. Поступление денежных средств, всего		тыс.тг	3 879 195,00
		тыс.тг	3 305 676,00
		тыс.тг	1 951 475,00
		тыс.тг	1 889 572,00
		тыс.тг	67 754,00
		тыс.тг	1 791 818,00
		тыс.тг	30 000,00
Всего:		тыс.тг	
республиканского уровня, в том числе:			
местного уровня, в том числе:		тыс.тг	
Разработка обоснований инвестиций		тыс.тг	
Всего, в том числе			
Субъектам квазигосударственного сектора, за исключением			
юридическим лицам, за исключением государственного		тыс.тг	61 903,00
задания, государственного органа, государственного		тыс.тг	61 903,00
физическим лицам			
Всего, в том числе			
Поступления денежных средств, связанных со			
Всего		тыс.тг	452 080,00
Поступления денежных средств в том		тыс.тг	395 472,00
по корреспондентским и текущим счетам		тыс.тг	56 608,00
по размещенным вкладам			
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи			

Всего, в том числе	Всего, в том числе	Всего, в том числе
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего в том числе доходных организаций прочие дивиденды	
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего в том числе субсидии из республиканского бюджета субсидии из местного бюджета на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	
Поступления денег от выбытия активов	Всего в том числе нематериальных активов основных средств	
Поступление денег от операционной аренды	Всего в том числе зданий и сооружений помещений оборудования прочих активов	
Поступление авансов,	Всего	
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов	Всего	
Получение займов	Всего	
Поступления денежных средств в рамках обеспечения и гарантий	Всего	
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	Всего	
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)	Всего	
Реализация долговых инструментов других организаций	Всего	
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями	Всего	
Изъятие денежных вкладов	Всего	
Реализация прочих финансовых активов	Всего	
Фьючерсы и форвардные контракты, опционы и свопы	Всего	
Поступления транзитных денежных средств по целевому	Всего в том числе Стипендии Социальные выплаты	
Поступления прочие денежные поступления	Всего в том числе Возврат основного долга по ОПУТ Возврат основного долга по кредитованию (лифты) Поступления от жителей Куиши Дина Возмещение расходов от пользования помещением здания Возмещение затрат по ТО трансформаторной станции	
2. Выбытие денежных средств, всего	Всего	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	Всего	
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	Всего	

Выплаты по оплате труда		тыс. руб.	1 082 740,00
Выплата вознаграждения			
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО) части чистого дохода (для ГП)			
Выплаты по договорам страхования			
Налоги и отчисления	Всего	тыс. руб.	3 575,00
	Социальный налог	тыс. руб.	797 577,00
	Социальные отчисления	тыс. руб.	71 607,00
	ОСМС	тыс. руб.	62 202,00
	ИПН, ОПВ	тыс. руб.	41 381,00
	Налог на транспорт, имущество, плата за земельные участки	тыс. руб.	270 685,00
	КПН	тыс. руб.	20 339,00
	НДС	тыс. руб.	24 120,00
	обязательный пенсионный взнос	тыс. руб.	259 873,00
	Всего, в том числе	тыс. руб.	47 370,00
Сборы и платежи	Всего, в том числе	тыс. руб.	17,00
	за эмиссии в окружающую среду	тыс. руб.	17,00
Размещение	Всего, в том числе		
	Всего, в том числе		
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего		
	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	
	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	
	на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе	
	Всего	тыс. руб.	161 455,00
	основные средства	тыс. руб.	147 259,00
Приобретение активов	Всего	тыс. руб.	5 196,00
	нематериальные активы	тыс. руб.	9 000,00
Приобретение долевых инструментов	Всего		
	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего		
	финансовых активов (кроме дочерних)		
Приобретение контроля над дочерними организациями	Всего		
	стипендии		
Приобретение контроля над дочерними организациями	Всего		
	социальные выплаты		
Приобретение контроля над дочерними организациями	Всего		
	финансовых активов (кроме дочерних)		
Размещение денежных вкладов	Всего		
	финансовых активов (кроме дочерних)		
Предоставление займов	Всего		
	финансовых активов (кроме дочерних)		