

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-
Вид документа: подготовленное уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
Дата <Дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2025				
								Уточнение во 2 полугодии				
A	B	C	D	E	Ж		З	И5				
1		Всего	по штату	среднесписочная	Всего	по штату	человек	114,00				
2						человек	114,00					
3						рабочников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату	человек	86,00		
4								среднесписочная	человек	84,00		
5								по штату	человек	86,00		
6								среднесписочная	человек	84,00		
7						рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату	среднесписочная	человек		
8												
9												
10												
11						Численность, в том числе	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	среднесписочная	человек	28,00
12										по штату	человек	30,00
13	среднесписочная	человек	28,00									
14	по штату	человек	28,00									
15	административного персонала	Всего	среднесписочная	человек	2,00							
16			по штату	человек								
17			среднесписочная	человек								
18			по штату	человек								
19	прочих работников	Всего	по штату	среднесписочная	человек							
20												
21												
22												

23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		тысяч тенге	446 461,50
24		основная заработная плата		тысяч тенге	321 803,00
25		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	
26		Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	124 658,50
27			прочие	тысяч тенге	35 063,00
28		Всего		тысяч тенге	87 895,50
29		Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	
30			прочие	тысяч тенге	1 700,00
31		основная заработная плата		тысяч тенге	
32		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	
33	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	
34			прочие	тысяч тенге	
35		Всего		тысяч тенге	
36		Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	
37			прочие	тысяч тенге	
38	Оплата труда административного персонала	основная заработная плата		тысяч тенге	316 530,50
39		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	216 651,00
40		Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	99 879,50
41			прочие	тысяч тенге	30 413,00
42		Всего		тысяч тенге	65 041,50

Директор

43				прочие	тысяч тенге	4 425,00
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			пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	
49		выплаты, не носящие постоянный характер		в том числе	тысяч тенге	
50				единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	
51				прочие	тысяч тенге	
52	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	762 992,00
53		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	446 461,50
54		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге	
55		административного персонала			тысяч тенге	316 530,50
56		прочих работников			тысяч тенге	
57	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	63 582 666,67
58		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	37 205 125,00
59		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге	
60		административного персонала			тенге	26 377 541,67
61		прочих работников			тенге	
62	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	557 742,69
63		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	442 918,15
64		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге	
65		административного персонала			тенге	879 251,39
66		прочих работников			тенге	
67	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника			тысяч тенге	-1 848,03
68		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь	-1,79
		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тысяч тенге	2 130 762,59

69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации			%	23,00
70		работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	11,00
71		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%	12,00
72		административного персонала прочих работников			%	
73	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге		23 592,00
74				человек		8,00
75		Всего		человек		4,00
76		работников, занятых в производстве продукции основного производства		человек		
77	Повышение квалификации	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		человек		4,00
78		административного персонала		человек		
79		прочих работников		единиц		
80		Всего		единиц		
81	Создание новых рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц		
82		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц		
83		административного персонала		единиц		
84		прочих работников		единиц		
85	Оптимизация рабочих мест	Всего		единиц		
86		работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц		
87		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц		
88		административного персонала		единиц		
89	Социальная программа	прочих работников		тысяч тенге		
90		Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге		
91		В том числе мероприятий		единовременная материальная помощь	тысяч 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: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
Дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2025	
					Уточнение во 2 полугодии	
1				2	14	
Доходы, всего				тыс. тенге	1 183 660,39	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге	211 793,75	
				тыс. тенге		
				Всего:	тыс. тенге	211 793,75
				республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге	211 793,75
				Оплата услуг Технического оператора в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"	тыс. тенге	211 793,75
				местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	
					тыс. тенге	
					тыс. тенге	
					тыс. тенге	
					Всего, в том числе	тыс. тенге
Доходы, связанные со страховой (перестрахованием)	в том числе	государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге		
				Разработка обоснований инвестиций	тыс. тенге	
				Количество населения, охваченных очисткой сточных вод в	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	
				Всего, в том числе	тыс. тенге	

Доходы в виде вознаграждений	Всего	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге	713 636,22
		по размещенным вкладам	тыс. тенге	631 799,18
	в том	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге	
	числе	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	тыс. тенге	81 837,04
Доходы по дивидендам	Всего	Вознаграждение согласно тарификам по	тыс. тенге	81 837,04
		дочерних организаций	тыс. тенге	
	в том	прочие дивиденды	тыс. тенге	
	числе		тыс. тенге	
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге	
		субсидии из местного бюджета	тыс. тенге	
	в том	за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге	
	числе	целевые текущие трансферты	тыс. тенге	
		на капитальные затраты и материально-	тыс. тенге	
		на капитальные затраты и материально-	тыс. тенге	
		в связи с перелачей/получением имущества	тыс. тенге	
		Доходы от получения ТЭО от ТОО НИИ ТЭП	тыс. тенге	
Доходы от выбытия активов	Всего	нематериальных активов	тыс. тенге	
	в том	основных средств	тыс. тенге	
	числе		тыс. тенге	
Доходы от операционной аренды	Всего	здания и сооружений	тыс. тенге	
		помещений	тыс. тенге	
	в том	оборудования	тыс. тенге	
	числе	прочих активов	тыс. тенге	
Доходы по курсовой разнице	Всего		тыс. тенге	258 230,42
		восстановление резерва на обеспечение по дебиторской задолженности по финансовому лизингу	тыс. тенге	40 851,00
		Доходы от амортизации дисконта по дебиторской задолженности по лизингу/займам/облигациям	тыс. тенге	64 802,42
		прочие (неустойка, доходы по доверительному управлению, по судебному решению)	тыс. тенге	1 882,00
Прочие доходы	в том	Доходы от восстановления резерва по ожидаемым кредитным убыткам по депозитам	тыс. тенге	20 877,00
	числе	Доход по доверительному управлению	тыс. тенге	129 818,00

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: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)			2025
единица измерения			Уточнение во 2 полугодии
1			14
Сальдо на начало денежных средств, всего			тыс.тг 3 889 808,00
1. Поступление денежных средств, всего			тыс.тг 1 462 982,00
по отношению, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего	по государственному заданию	тыс.тг 273 317,00
			тыс.тг 237 209,00
	Всего, в том числе	Оплата услуг Технического оператора в рамках Национального проекта "Модернизации энергетического и коммунального секторов"	тыс.тг 237 209,00
	республиканского уровня, в том числе:	тыс.тг	
			местного уровня, в том числе:
	Разработка обоснований инвестиций	тыс.тг	
			Всего, в том числе
	Всего, в том числе	тыс.тг	
			Всего, в том числе
Вознаграждение согласно тарифам по ранее	тыс.тг 36 108,00		
		Количество населения, охваченных очисткой сточных	тыс.тг 36 108,00
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.тг
Всего, в том числе	тыс.тг		
		Всего, в том числе	тыс.

денежных средств по вознаграждениям	в том числе	по размещенным вкладам по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс.тг	529 241,00
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего	прочие поступления денежных средств, связанные с	тыс.тг	24 037,00
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	дочерних организаций		
	Всего	прочие дивиденды		
Поступления денежных средств	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	
	Всего	субсидии из местного бюджета		
	в том числе	на капитальные, операционные и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе	
Поступления денег от выбытия активов	Всего	на приобретение имущества	Всего, в том числе	
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	нематериальных активов		
	Всего	основных средств		
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений		
	Всего	помещений оборудования		
Поступление авансов, полученных займов	Всего	прочих активов	тыс.тг	
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов				
Получение займов				
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий				
Реализация долговых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве				
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)				
Реализация долговых инструментов других организаций				
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями				
Изъятие денежных вкладов				
Реализация прочих финансовых активов				
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы				
Поступления транзитных денежных средств по целевому	Всего	Стипендии	тыс.тг	
	в том числе	Социальные выплаты		
Прочие денежные поступления	Всего	Возврат основного долга по ОПУТ		
	в том числе	Возврат основного долга по кредитованию (лифты)	тыс.тг	636 387,00
	Всего	прочие (пени, судебные решения)	тыс.тг	520 220,00
	Поступления от жителей Куйбыт Дина		тыс.тг	106 346,00
2. Выбытие денежных средств, всего			тыс.тг	7 603,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщиком за товары, работы и услуги			тыс.тг	2 218,00
Авансы, выданные поставщиком товаров и услуг			тыс.тг	1 173 595,00
			тыс.тг	35 982,00
			тыс.тг	

[Signature]

Выплаты по оплате труда		тыс.тг	635 186,00
Выплата вознаграждения			
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ПП)		тыс.тг	1 891,00
Выплаты по договорам страхования		тыс.тг	367 850,00
Налоги и отчисления	Всего	тыс.тг	55 799,00
	Социальный налог	тыс.тг	22 430,00
	Социальные отчисления	тыс.тг	17 505,00
	ОСМС	тыс.тг	150 865,00
	ИПН, ОПВ	тыс.тг	20 165,00
	Налог на транспорт, имущество, плата за земельные участки	тыс.тг	7 696,00
	КПН	тыс.тг	78 418,00
	НДС	тыс.тг	14 976,00
	обязательный пенсионный взнос		
Сборы и платежи	Всего, в том числе	тыс.тг	16,00
	за эмиссии в окружающую среду	тыс.тг	16,00
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, в том числе		
Приобретение активов	Всего	тыс.тг	
	основные средства	тыс.тг	
	нематериальные активы	тыс.тг	
Приобретение долговых инструментов	Всего		
	в том числе		
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего		
	в том числе		
Приобретение контроля над дочерними организациями	Всего		
	в том числе		
Приобретение контроля над дочерними организациями	Всего		
	в том числе		
Размещение денежных вкладов	Всего		
	в том числе		
Предоставление займов	Всего		
	в том числе		

Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
Погашение займов		
Всего, в том числе	тыс.тг	132 670,00
Госпошлина	тыс.тг	4 617,00
Командировочные расходы	тыс.тг	47 534,00
Содержание СД	тыс.тг	23 592,00
Услуги регистратора ценных бумаг	тыс.тг	144,00
Оплата членского взноса	тыс.тг	399,00
Антивирусное ПО	тыс.тг	1 049,00
Доступ к депозитарно ИУЦ	тыс.тг	117,00
Возмещение затрат по обслуживанию Демонстрационного центра энергоэффективности		48 007,00
Прочие выплаты вознаграждений СД		1 966,00
Банковские услуги		300,00
нотариальные услуги		378,00
пополнение электронного кошелька		4 567,00
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тг	4 179 195,00