

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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

2025			
Наименование показателей		База	Уточнение во 2 полугодии
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего		21	22
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (оуаь для фикса адресации)			174 791,68
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего			
Запасы	Всего		174 791,68
	в том числе		2 363,71
	сырье и материалы		871,11
	горюче-смазочные материалы		791,48
	запасные части		239,00
Оплата труда работников	Всего		462,12
	в том числе		
	состоящих в штате		
	не состоящих в штате		
	Всего		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе		8 597,67
	услуги связи		2 380,65
	Обслуживание и ремонт ОС и НМА		5 313,30
	Информационные услуги		264,17
	Транспортные услуги		293,46
Налоги и социальные отчисления	Всего		346,09
	налог на транспортные средства		3 632,53
	налог на имущество		35,00
			3 475,55

Уч. территории		Число	плата за пользование земельным участком за эмиссии в окружающую среду		112,19
Амортизация	Всего				9,79
	в том числе	нематериальных активов основных средств			2 726,00
Командировочные расходы					864,00
					1 862,00
Прочие накладные расходы основного производства	Всего, в том числе				
		Антивирусное программное обеспечение			157 471,77
		Резерв по неиспользованным отпускам			536,44
		Страхование			25 321,13
База распределения:		Возмещение затрат по обслуживанию Демонстрационного центра энергоэффективности			1 220,37
Общий удельный показатель		другое			130 393,83
в том числе в разрезе :					174 791,68
Количество населения, охваченных очисткой сточных вод в городах			100%		
Заключение договоров на услуги финансирования приборизации в сфере					
Проведение совещаний с представителями научного сообщества,				18,60	32 511,25
Привлечение инвестиций/инвестиционных кредитов для строительства,				9,30	16 255,63
Мониторинг исполнения пилотных проектов				15,11	26 411,02
Рассмотрение заявок по проектам				13,96	24 400,92
				22,09	38 611,48
				20,94	36 601,38
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего					
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Амортизация	Всего				
	в том числе	нематериальных активов основных средств			

Командировочные расходы			
Прочие накладные расходы основного производства	Всего, в том числе		
База распределения:	двутое		
Общий удельный показатель в том числе в разрезе :		100%	



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности Административные расходы

Наименование показателей		2025
Уточнение по 2 полугодии		
Административные расходы, всего		13
Запасы	Всего	486 605,71
	сырье и материалы	1 992,54
	горюче-смазочные материалы	283,62
	запасные части	760,35
	канцелярские товары	409,35
	прочие запасы	539,22
	Всего	539,22
	в том состоящих в штате	316 530,50
	числе не состоящих в штате	309 026,50
	Всего	7 504,00
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	17 681,32
	услуги связи	1 126,02
	банковские услуги	300,00
	обслуживание и ремонт ОС и НМА	5 243,82
	информационные услуги	3 328,04
	аудиторские услуги	2 850,00
	почтовые услуги	87,90
	типографские услуги	95,54
	проведение независимой оценки корпоративного управления	4 650,00
	Всего	45 759,07
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	26 965,00
	социальные отчисления	8 172,66
	обязательное соц.мед.страхование	5 949,93
	Всего	45 759,07
	социальные отчисления	26 965,00
	обязательное соц.мед.страхование	8 172,66
	Всего	5 949,93
	социальные отчисления	26 965,00
	обязательное соц.мед.страхование	8 172,66
	Всего	5 949,93
Налоги и социальные отчисления	Всего	45 759,07
	социальные отчисления	26 965,00
	обязательное соц.мед.страхование	8 172,66
	Всего	5 949,93
	социальные отчисления	26 965,00
	обязательное соц.мед.страхование	8 172,66
	Всего	5 949,93
	социальные отчисления	26 965,00
	обязательное соц.мед.страхование	8 172,66
	Всего	5 949,93

	тысяч		
	обязательный пенсионный взнос		
Амортизация	Всего	4 671,48	
	в том числе	4 105,00	
	нематериальных активов	253,00	
	основных средств	3 852,00	
Командировочные расходы	Всего	13 784,67	
	в том числе	3 874,66	
	наём жилья	6 531,21	
	проезд к месту командирования	3 378,80	
	стучные		
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе		
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего, в том числе		
Представительские расходы	Всего	6 599,00	
	в том числе		
	расходы на официальный прием		
	буфетное обслуживание во время переговоров	6 599,00	
	услуги переводчика		
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе	23 592,00	
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	23 592,00	
	в том числе	3 029,50	
	налог на транспорт	15,00	
	налог на имущество	2 946,48	
	Сборы, всего, в том числе	6,21	
	эмиссия в окр.среде	6,21	
	Платя, всего, в том числе	61,81	
	плата за пользование земельным участком	61,81	
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе		
	Всего, в том числе		
Прочие расходы	Всего, в том числе	53 532,11	
	страхование	670,35	
	повышение квалификации	12,00	
	антивирусное программное обеспечение	316,94	
	услуги нотариуса	1 592,80	
	услуги регистратора ценных бумаг	215,60	
	оплата членского взноса в НПП	399,00	
	Резервы по неиспользованным отпускам	48 292,58	
	Прочие выплаты вознаграждений СД	1 966,00	
	Доступ к депозитарию ИУЦ (размещение ГФО)	66,84	

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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей		2025
1		Уточнение во 2 полугодии
Расходы по вознаграждениям, всего		13
По привлеченным вкладам		
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего	
	по кредитам, полученным от банков-резидентов	
	по кредитам, полученным от банков-нерезидентов	
	по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
	по кредитам, полученным из республиканского бюджета	
	по кредитам, полученным из местного бюджета	
	по временной финансовой помощи	
По гарантиям полученным		
По факторингу		
По финансовой аренде (лизингу)		
Прочие		
Всего, в том числе		
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)		

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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей	2024		2025
	Отклонение в % (факта от плана)		Уточнение во 2 полугодии
	12	13	
Прочие расходы, всего	1	153,64	192 807,24
Оплата труда персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего		
	в том		
	числе		
Резервы и провизии	Всего		
	в том		
	числе		
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего		
	в том		
	числе		
Расходы от выбытия активов	Всего		
	в том		
	числе		
Расходы от обеспечения активов	Всего		
	в том		
	числе		
Расходы по курсовым разницам	Всего		
	в том		
	числе		
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия	Всего		
	в том		
	числе		
Убытки от прекращенной деятельности	Всего		
	в том		
	числе		
Налоги и социальные отчисления	Всего		
	в том		
	числе		

Handwritten signature

Прочие расходы

Всего			
в том числе	по маркетингу и рекламе	153,64	192 807,24
	по реализации		
	расходы на праздничные и культурные мероприятия		
	расходы по социальной программе		
	в том числе: материальная помощь		
	повышение квалификации		
	судебные издержки		
	прочие, в том числе	153,64	192 807,24
	Резерв ожидаемых кредитных	221,18	98 606,00
	Резерв ожидаемых кредитных	63,34	27 703,00
	Государственная пошлина	7,74	10 000,00
	прочие расходы (Расходы не	130,20	95,00
	Возмещение затрат по обслуживанию	206,00	56 403,24