Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация
Полный юридический адрес		Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, дом 90
Полный фактический адрес		Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Абая, 90
Контактные телефоны		info@almatydc.kz, sh.ibrayeva@almatydc.kz
Электронный адрес (e-mail), сайт		info@almatydc.kz, g.kulmagambetova@almatydc.kz
БИН (бизнес-идентификационный номер)		080740008669
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		50467973
Организационно-правовая форма		Акционерное общество
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Постановление Акима города Алматы №2/331 от 30.05.2008 г.
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Основными видами деятельности Общества являются: содействие устойчивому социально-экономическому развитию города Алматы; консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинг; консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки отраслевых и территориальных программ, мониторинг их реализации, прогнозирование экономического развития города Алматы; информационно-аналитическое сопровождение деятельности акимата города Алматы; анализ и мониторинг показателей города Алматы, в том числе с учетом международных рейтингов; проведение аналитических и маркетинговых исследований, социологических и прочих опросов общественного мнения; проведение анализа качества оказания государственных услуг, разработка предложений по повышению качества, оптимизации процессов оказания услуг населению и повышению уровня удовлетворенности населения города Алматы; оказание консультационных и информационных услуг в сфере информационных технологий; оказание услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и (или) систем; оказание услуг по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; реализация проектов в рамках «Smart Almaty» и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие города Алматы; проведение экспертизы концепции местных проектов государственно-частного партнерства, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства и проекта договора государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства; проведение экономических экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов, а также планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета; проведение экономических экспертиз финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц; создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы и мониторинг предоставления ответов; организация и проведение мероприятий, фестивалей, форумов, выставок, семинаров, тренингов, презентаций, научно-практических конференций в рамках процессов устойчивого развития города Алматы; представление интересов акимата города Алматы по отдельным вопросам; привлечение инвестиций и инноваций в экономику города Алматы; реализация инвестиционных проектов путем неконтрольного участия в уставном капитале юридических лиц.

	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		Дата госрегистрации: 14.07.2008, № госрегистрации: 93141-1910-АО, Дата первичной госрегистрации: 14.07.2008			
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий					
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	**Занимаемая доля на рынке в %**		**Вид деятельности**		**Географические границы**	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение					
			от			
			№			
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от			
			№			
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
			№			
	Характеристика природопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
		Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение					
			от			
			№			
	Характеристика водопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение					
			от			
			№			
	Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
			от			
			№			
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
			от			
			№			
Уставный капитал	В соответствии с уставом (тыс. тенге)					

Уставный капитал:	Неоплаченный (тыс. тенге)					
Количество акций				**Объявленные**	**Размещенные**	**Выкупленные**
Всего				**4723080**	**4723080**	
в том числе	Простые акции	**Всего**		4723080	**4723080**	
		в том числе	в государственной собственности	X	4723080	X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	**Всего**				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X

Стоимость и доходность одной акции		**2021 (факт отчетного финансового года)**	**2022 (оценка текущего финансового года)**	**2023 (утвержденный/уточненный план/оценка/факт)**
Стоимость одной акции		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Доходность одной акции	общая			
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
Темп прироста стоимости одной акции				

Сведения о регистраторе	АО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"		
Доли в уставном капитале (ТОО), %	**Всего**		100,00
	в том числе	в государственной собственности	100,00
		в частной собственности	

Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**
Всего			X	X

Приложение 3

Корпоративная структура

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
1	2	3	4				
1							

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО					
ТОО					
ОО					
Фонд					
Итого					

Приложение 4

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации				Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2022			
		№	содержание	№	содержание	показатель						Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	3	3	4	5
Доведение цели	Доведено														
дата документа	12.10.2021														
№ документа	№45.1-45/33-И														
						конечный		Размещение в Центре обработки данных серверного оборудования государственных органов,подведомственных учреждений и др.		Количество государственных органов и подведомственных учреждений и др, размещенных в Центре обработки данных	штука	7,00	7,00	7,00	100,00
						Задача									
						№	наименование	показатели	содержание результата						
				1		1	Обеспечение эффективной работы Центра обработки данных	прямой	Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	Количество заключенных договоров по Услуге предоставления данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
						конечный		Минимальный уровень открытых данных Ситуационного центра города Алматы		X=ОМ/ЗМ*100, где ОМ - открытые модули, ЗМ - закрытые модули	%	25,00	25,00	40,00	160,00
				1		конечный		Развитие Ситуационного центра города Алматы		Количество новых разработанных модулей в рамках договора по Услуге предоставления данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	количество	10,00	10,00	11,00	110,00
						Задача									
						№	наименование	показатели	содержание результата						
						1	Оказание услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и (или) систем	прямой	Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	Обеспечение эффективной работы и развитие Ситуационного центра города Алматы	услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
						конечный		Эффективная обратная связь между государственными органами, подведомственными организациями и жителями г.Алматы, посредством регистрации и качественной отработки 100% принятых обращений и заявок.			%	100,00	100,00	100,00	100,00

					Задача									
					№	наименование	показатели	содержание результата						
			1		1	Создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы и мониторинг предоставления ответов.	прямой	Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
					конечный		Заключения экспертизы							
					Задача									
					№	наименование	показатели	содержание результата						
			1		1	Проведение экспертизы конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнёрства, бизнес-планов к местным проектам государственного-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера; проведение экономических экспертиз финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов	прямой	Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов		услуга	22,00	22,00	21,00	95,45
					конечный		Аналитическое исследование по основным отраслям экономики города		услуга	2,00	2,00	0,00	0,00
							Аналитическое исследование по развитию социальных объектов города		услуга	2,00	2,00	0,00	0,00
							Аналитическое исследование по экологической среде города		услуга	2,00	2,00	0,00	0,00
							Аналитическое исследование по улучшению гос.управления города		услуга	2,00	2,00	0,00	0,00
							Аналитическое исследование по вопросам агломерационного развития		услуга	2,00	2,00	0,00	0,00
							Анализ кластерного развития районов города		услуга	2,00	2,00	0,00	0,00
					Задача									
					№	наименование	показатели	содержание результата						
			1		1	Анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Алматы, выработка предложений по стратегическому развитию и повышению конкурентоспособности города Алматы, консультационнос, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинг, консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки отраслевых и территориальных программ, мониторинг их реализации, прогнозирование экономического развития города Алматы, информационно-аналитическое сопровождение деятельности акимата города Алматы, анализ и мониторинг показателей города, в том числе с учетом международных рейтингов, проведение аналитических и маркетинговых исследований , социологических и прочих опросов общественного мнения	прямой	Подгототовка аналитических отчетов, докладов		услуга	12,00	12,00	8,00	66,67
		1	Повышение темпов роста экономики за счет ее структурного изменения и увеличения производительности труда		Содействие устойчивому социально-экономическому развитию города Алматы									

				конечный		Услуга поддержки внедрения проектного управления			услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
				Задача									
				№	наименование	показатели	содержание результата						
			1	1	Обеспечение деятельности и осуществление функции Проектного офиса акимата города Алматы согласно утвержденных Правил и Регламента, а также консультационно-методическая и информационно-аналитическая поддержка проектной деятельности, включая мониторинг ключевых показателей	прямой	Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
			1	Задача									
				№	наименование	показатели	содержание результата						

Пояснительная записка

По целям, задачам и ключевым показателям Основных направлений деятельности Общества согласно Плана развития за 2022 год: 1.В рамках «Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)» определены следующие конечные показатели: 1)Минимальный уровень открытых данных Ситуационного центра города Алматы – 25%. Фактическое исполнение – 40% (160%); 2)Развитие Ситуационного центра города Алматы – 10 новых разработанных модулей. Фактическое исполнение – 11 новых разработанных модулей (110%).

2.В рамках услуг «Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)» определен конечный показатель «Размещение в Центре обработки данных серверного оборудования государственных органов,подведомственных учреждений и др.» – 7 штук. Фактическое исполнение – 7 штук (100%).

3.Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов – 22 услуги. Фактическое исполнение – 8 экспертиз (32%).

4.В рамках «Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия" на 2022 год был запланирован конечный показатель эффективная обратная связь между государственными органами, подведомственными организациями и жителями г.Алматы, посредством регистрации и качественной отработки 100% принятых обращений и заявок. Фактическое исполнение – 100%.

5.В рамках «Подгототовка аналитических отчетов, докладов» определены следующие ключевые показатели: Аналитическое исследование по основным отраслям экономики города – 2 услуги; Аналитическое исследование по развитию социальных объектов города – 2 услуги; Аналитическое исследование по экологической среде города – 2 услуги; Аналитическое исследование по улучшению гос.управления города – 2 услуги; Аналитическое исследование по вопросам агломерационного развития – 2 услуги; Анализ кластерного развития районов города – 2 услуги. При утверждении Плана развития на 2022 год, за Департаментом были закреплены ключевые показатели – «Подготовка аналитических отчетов, докладов» в количестве 12 единиц в течении года по 6 различным темам, с учетом промежуточных и итоговых отчетов.

27 мая 2022 года был заключен договор №55 с Управлением экономики города Алматы, в рамках которого, по согласованию с заказчиком были изменены темы 6 аналитических отчетов (без промежуточных и итоговых) со сводной презентацией по результатам проведенных исследований, а также были добавлены 3 пункта по разработке стратегического документа по развитию города Алматы.

Разработка стратегического документа была реализована в 3 этапа и длилась в период с начала подписания договора до 15 декабря 2022 года.

6.В рамках «Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы» определен конечный показатель «Услуга поддержки внедрения проектного управления» – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%).

Приложение 5

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67)
Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2022											
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план			Уточнение в 1 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)		
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																	
	1																
		1	Обеспечение эффективной работы Центра обработки данных	Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	услуга	1,00	213 145,96	78 901,32	1,00	237 354,88	78 900,89	1,00	183 755,00	77 999,00	100,00	77,42	98,86
	1																
		1	Оказание услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и (или) систем	Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	услуга	1,00	222 124,74	234 951,79	1,00	236 007,18	234 959,82	1,00	172 754,00	201 237,00	100,00	73,20	85,65
	1																
		1	Создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы и мониторинг предоставления ответов.	Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"	услуга	1,00	504 172,84	670 528,22	1,00	491 879,49	670 509,82	1,00	328 583,00	670 510,00	100,00	66,80	100,00
	1																
		1	Проведение экспертизы конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнёрства, бизнес-планов к местным проектам государственного-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера; проведение экономических экспертиз финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов	Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов	услуга	22,00	3 677,90	4 020,44	22,00	5 333,54	4 020,44	21,00	4 984,57	3 034,90	95,45	93,46	75,49

1	1	Анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Алматы, выработка предложений по стратегическому развитию и повышению конкурентоспособности города Алматы, консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинг, консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки отраслевых и территориальных программ, мониторинг их реализации, прогнозирование экономического развития города Алматы, информационно-аналитическое сопровождение деятельности акимата города Алматы, анализ и мониторинг показателей города, в том числе с учетом международных рейтингов, проведение аналитических и маркетинговых исследований , социологических и прочих опросов общественного мнения	Подгототовка аналитических отчетов, докладов	услуга	12,00	16 240,48	18 388,65	12,00	17 957,53	17 654,74	8,00	21 059,75	22 599,88	66,67	117,28	128,01
1																
1	1	Обеспечение деятельности и осуществление функции Проектного офиса акимата города Алматы согласно утвержденных Правил и Регламента, а также консультационно-методическая и информационно-аналитическая поддержка проектной деятельности, включая мониторинг ключевых показателей	Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.	услуга	1,00	78 219,04	89 212,92	1,00	84 067,44	89 212,92	1,00	66 105,00	66 287,00	100,00	78,63	74,30
1																

Пояснительная записка

Согласно Плану развития на 2022 год определены следующие прямые показатели:

1.Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр) – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%).

В рамках услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Системы мониторинга) за 2022 год было выполнено следующее – заключен договор с Управлением цифровизации города Алматы №20 от 24.03.2022 года, в рамках договора со стороны Общества оказаны следующие виды услуг:

1) Разработка новых модулей Системы мониторинга.

Разработаны следующие новые модули Системы мониторинга: Модуль доступа и размещения информационно-аналитических отчетов; Модуль мониторинг районов города Алматы, который включает в себя информацию по благоустройству и строительно-ремонтным работам; Модуль индикаторов районов города Алматы (Население, Местные представительные органы, Налоговые поступления, Хозяйствующие субъекты, Промышленность и МСП, Общественное питание и торговля, Коммунальное хозяйство и благоустройство, Коммуникации, Социальная защита, Труд и занятость, Бюджет района, Образование, Здравоохранение, Культура и спорт, Правопорядок и законность, Миграция населения);Модуль индикаторов по Комплексному плану «Новый Алматы»; Модуль индикаторов по Программе развития «Алматы-2025»; Модуль «Бюджет народного участия» по городу Алматы; Модуль финансовых показателей по городу Алматы; Модуль ремонтных работ дороги, трубы ЖКХ, дворы по городу Алматы;Модуль индикаторы Стратегии Алматы-2050; Модуль «Карта инвестиционных проектов»; Модуль по экологическому мониторингу в рамках интеграции с ИС «Clarity».

Также проведены работы по обновлению действующих модулей и переносу модулей из закрытого Ситуационного центра.

2) Доступ к «Системе мониторинга ключевых показателей города Алматы (Ситуационный центр)» и администрирование направлений Smart Almaty.

Доступ к Ситуационному центру был предоставлен Акиму города Алматы, заместителям Акима города Алматы, аппарату Акима города Алматы, районным аппаратам Акимов города Алматы, управлениям города Алматы, оперативному штабу мониторинговых групп (по модулю мониторинг мобильных групп) и др.

Также было обеспечено оказание услуг по администрированию направлений Smart Almaty силами эксперта Шайкенова Нурмена Нурлановича и четырех специалистов: Тилемисовой Жанерке Касымқызы, Төкен Еркін Ермекұлы, Таңатар Ердаулет Ерболұлы, Сакен Елдар Куанышұлы, которые предоставляли услуги по договору возмездного оказания услуг физическим лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности (ГПХ).

2.Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр) – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%).

В рамках договора с Управлением цифровизации города Алматы №20 от 24.03.2022 года Обществом оказаны услуги по обеспечению хранения данных.

Целью обеспечения эффективности хранения данных является организация доступа к серверному пространству по заявке Заказчика. Предоставляемая инфраструктура обеспечивает техническую и физическую отказоустойчивость 24/7.

Достижение поставленной цели способствует повышению скорости предоставления доступа к сервисам, корректное распределение серверного пространства, обеспечение отказоустойчивости, безопасности и сохранности данных.

Задачи по размещению оборудования: создание единого центра управления, хранения и обработки данных; обеспечение отказоустойчивости оборудования; обеспечение безопасности и сохранности данных; корректное распределение серверного пространства; обеспечение централизации управления ИТ-ресурсов; повышение эффективности использования бизнес-приложений.

В рамках обеспечения хранения данных проведено размещение серверного оборудования Заказчика в количестве 83 единиц техники в занимаемом объеме 234 юнита, следующих организаций: АО «Центр развития г. Алматы»; Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы; ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан; Управление образования г. Алматы; Управления городского планирования и урбанистики г.Алматы; Управления государственных активов г. Алматы; ТОО «Қоркем Телеком» «Сергек - Алматы». В общем, в Центре обработки данных размещено оборудование 7 организаций.

3.Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов – 22 услуги. Фактическое исполнение – 21 экспертиз (95%).

Согласно Плану развития АО «Центр развития города Алматы» на 2022 год (в соответствии с договорами государственных закупок № 1,2,3,4 от 01.02.2022 г.), планировалось проведение 22 экспертиз проектов, из них: ФЭО – 15 проектов, ТЭО – 1 проект, конкурсная документация проектов ГЧП – 3 проекта, бизнес-планов к проектам ГЧП – 3 проекта.

Заказчиком, в целом, снижен объем проектов, направляемых на экспертизу в ЦРА, с 22 до 21 проекта, из них : ТЭО и конкурсная документация проектов ГЧП – исключены (договора № 2, 4 от 01.02.2022 г. расторгнуты), бизнес-план к проектам ГЧП – 1 проект (доп. соглашение № 1/2 к договору № 1 от 01.02.2022 г.), ФЭО – 20 проектов (увеличение на 5 проектов, доп. соглашение № 3/3 к договору № 3 от 01.02.2022 г.)

В целом, выдано 21 заключение экспертизы, из них: ФЭО – 20 проектов, бизнес-план к проекту ГЧП – 1 проект.

4.Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия" – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%).

Договор о государственных закупках услуг по поддержанию связи с общественностью/организациями был заключен с Управлением цифровизации города Алматы 05.03.2022 г. за №11.

Обращения в Open Almaty поступают через 4 канала связи: колл-центр 1308, социальные сети (акаунты акимата и Open Almaty), портал и фронт-офис на Абая, 90.

В 2022 году в Open Almaty поступило 181 313 обращений. Регистрация обращений граждан осуществляется в аппаратно-программном комплексе Open Almaty. Регистрацию и качественную отработку проходят все 100% обращений, поступивших в общественную приемную акимата города Алматы «Open Almaty».

В рамках проекта «Бюджет народного участия» в 2022 году от горожан поступило 1 251 проектное предложение. За проекты отдано 63,5 тыс. голосов.

По итогам отбора и голосования, к реализации допущено 205 проектов. Реализация проектов будет осуществлена в 2023 году.
5.Подгототовка аналитических отчетов, докладов – 12 услуг. Фактическое исполнение – 8 услуг (67%).
В рамках Дополнительного соглашения № 55/2 от 12 октября 2022 года к Договору закупаемых услуг по предоставлению «Аналитических исследований, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы» №55 от 27 мая 2022 года (далее – Договор) с Управлением экономики города Алматы (далее – Заказчик), была изменена Техническая спецификация, в рамках которой было предусмотрено 3 пункта по разработке стратегического документа, 4 аналитических отчета и аналитический обзор по городу Алматы по показателям индекса Global Liveability Index от Economist Intelligence Unit.
В рамках исполнения Договора все вышеуказанные пункты Технической спецификации были разработаны Департаментом и сданы Заказчику в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Все разработанные материалы были приняты Заказчиком без возражений.
Таким образом, всего в рамках Договора было подготовлено 8 единиц аналитических материалов, включая 3 стратегических документа.
6.Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%).
Для достижения указанных показателей Общество заключило договор с КГУ «Аппарат акима города Алматы» № 50 от 09.08.2022 г. на оказание услуги «Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы».
Согласно указанному договору, ЦРА осуществлял в т.ч.:
-обеспечение организационной поддержки проектного офиса;
-содействие при осуществлении проектного управления в акимате г. Алматы, в т.ч. для реализации «Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года»;
-обеспечение при необходимости консультационной поддержки по проектному управлению в рамках проектной деятельности, в т.ч. по направлениям Программы развития;
-практическую поддержку проектного персонала для повышения компетенций участников проектной деятельности.
Отчет о проделанной работе в соответствии с технической спецификацией к указанному договору был представлен в КГУ «Аппарат акима города Алматы» (исх. № 06-05/425 от 28.12.2022 г).

Приложение 6

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН:
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей								единица измерения	2022			
									Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1								2	5	5	6	7
Активы	Организации							тысяч тенге	4 377 755,59	4 424 124,75	5 146 990,00	116,34
	Дочерних организаций							тысяч тенге				
	Консолидированные показатели							тысяч тенге				
Пассивы	Организации	Всего						тысяч тенге	4 377 755,59	4 424 124,75	5 146 990,00	116,34
		в том числе	собственный капитал					тысяч тенге	4 377 755,59	4 124 780,41	4 591 755,00	111,32
			обязательства					тысяч тенге		299 344,34	555 235,00	185,48
	Дочерних организаций	Всего						тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал					тысяч тенге				
			обязательства					тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	Всего						тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал					тысяч тенге				
			обязательства					тысяч тенге				
Доходы	Организации							тысяч тенге	1 636 407,76	1 718 042,78	1 742 310,00	101,41
	Дочерних организаций							тысяч тенге				
	Консолидированные показатели							тысяч тенге				
Расходы	Организации							тысяч тенге	1 576 084,96	1 701 134,78	1 325 852,00	77,94
	Дочерних организаций							тысяч тенге				
	Консолидированные показатели							тысяч тенге				
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации						тысяч тенге				
		Дочерних организаций						тысяч тенге				
		Консолидированные показатели						тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации						тысяч тенге	60 322,80	16 908,00	416 458,00	2 463,08
		Дочерних организаций						тысяч тенге				
		Консолидированные показатели						тысяч тенге				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации						тысяч тенге	48 258,00	13 526,00	390 096,00	2 884,05
		Дочерних организаций						тысяч тенге				
		Консолидированные показатели						тысяч тенге				
		начислено на одну акцию	простую					тенге				
			привилегированную					тенге				
			находящиеся в	сумма				тысяч тенге		9 468,20	273 067,00	2 884,04

Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	государственной собственности	процент от чистого дохода	%		70,00	70,00	100,00
			находящиеся в частной собственности		тысяч тенге				
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тысяч тенге				
			находящиеся в частной собственности		тысяч тенге				
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%				
		начислено			тысяч тенге				
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тысяч тенге		4 057,80	117 029,00	2 884,05
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тысяч тенге				
		на развитие			тысяч тенге		4 057,80	117 029,00	2 884,05
Рентабельность	активов	Организации			%	1,10	0,31		0,00
		Консолидированные показатели			%				
	собственного капитала	Организации			%	1,10	0,33		0,00
		Консолидированные показатели			%				
	доходов	Организации			%	2,95	0,79		0,00
		Консолидированные показатели			%				
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь				
		Консолидированные показатели			десятичная дробь				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%				
		Консолидированные показатели			%				
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации			тысяч тенге				
		Консолидированные показатели			тысяч тенге				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий							
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая			тенге				
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			тенге				
Численность работников		всего			человек				
		по штату				72,00	82,00	82,00	100,00
		среднесписочная			человек	72,00	82,00	72,00	87,80
Фонд оплаты труда					тысяч тенге	649 400,00	778 600,00	680 970,00	87,46

Пояснительная записка

Доходы за 2022 год при плане 1 718 043 тыс. тенге, составили 1 742 310 тыс. тенге (101,41% исполнения), расходы при плане 1 701 135 тыс. тенге, составили 1 325 852 тыс. тенге (77,94% исполнения). Активы по итогам 2022 года составили 5 146 990 тыс. тенге, собственный капитал вырос до 4 591 755 тыс. тенге, обязательства составили 555 235 тыс.тенге (обязательства поставщикам, подрядчикам - 18 996 тыс.тенге, краткосрочные налоговые обязательства - 105 225 тыс.тенге, отложенные налоговые обязательства по КПН - 344 697 тыс.тенге, прочие обязательства - 86 317 тыс.тенге). По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получена прибыль в размере 390 096 тыс.тенге, при плановой прибыли - 13 526 тыс.тенге. Согласно постановления Правительства РК № 142 от 27.03.2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" по итогам 2022 года установлена выплата дивидендов в размере не менее 70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода и составила 273 067 тыс.тенге. Оставшуюся сумму в размере 30% от чистой прибыли в размере 117 029 тыс.тенге планируется направить на развитие Общества.

Приложение 7

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308;
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2022			
			Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			5	5	6	7
Доходы Организации	Всего		1 636 407,76	1 718 042,78	1 742 310,00	101,41
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1 382 707,76	1 373 890,05	1 260 565,00	91,75
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям	253 700,00	344 152,73	479 440,00	139,31
		Прочие доходы			2 305,00	
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

Доходы за 2022 год при плане 1 718 073 тыс. тенге, составили 1 742 310 тыс. тенге или 101,41 % исполнения, в том числе: 1) от основной деятельности - 1 260 565 тыс. тенге (91,75 %), при плане 1 373 890 тыс.тенге; 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) – 479 440 тыс. тенге (139,31%), при плане 344 153 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 2 305 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, неустойка по договорам с поставщиками, прочие).

Приложение 7-1

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2022			
		Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	5	5	6	7
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс.тенге	1 400 949,93	453 067,93	453 068,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге	3 502 332,69	5 112 909,86	1 706 186,00	33,37
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		1 548 632,69	1 538 756,86	1 411 833,00	91,75
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов					
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению					
Иные поступления денежных средств		1 953 700,00	3 574 153,00	294 353,00	8,24
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс.тенге	3 842 002,39	5 024 208,46	1 643 725,00	32,72
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		702 124,16	672 938,80	429 916,00	63,89
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению					
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)					
Иное выбытие денежных средств		3 139 878,23	4 351 269,66	1 213 809,00	27,90
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тенге	1 061 280,23	541 769,33	515 529,00	95,16

Пояснительная записка

	Сальдо денежных средств на начало отчетного периода составляет 453 068 тыс. тенге. Поступление за 2022 год составило 1 706 186 тыс. тенге, выбытие - 1 643 725 тыс. тенге. Сальдо на конец 2022 года составило 515 529 тыс. тенге. Основная доля поступлений денежных средств составила от договоров в рамках основной деятельности. Также поступление денежных средств составило от размещения временно свободных денежных средств на депозитах в банках второго уровня, а также государственные ценные бумаги (ноты НБРК, РЕПО). Выбытие денежных средств составило в рамках реализуемых проектов, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Приложение 7-2

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2022			
							Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	10	10	11	12
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

Пояснительная записка

В 2022 году не осуществлялась реализация продуктов за счет средств республиканского и местного бюджета

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2022			
			Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			4	4	5	6
Расходы Организации	Всего		1 576 084,96	1 701 134,78	1 325 852,00	77,94
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1 293 462,21	1 382 137,27	1 024 351,00	74,11
		Административные расходы	282 622,75	299 334,68	282 984,00	94,54
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы		19 662,83	18 517,00	94,17
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

Пояснительная записка

Расходы Общества за 2022 год при плане 1 701 135 тыс. тенге, составили 1 325 852 тыс. тенге (77,94 %), в том числе: себестоимость оказанных услуг – 1 024 351 тыс. тенге (74,11 %) при плане 1 382 137 тыс. тенге, административные расходы - 282 984 тыс. тенге (94,54 %), при плане 299 335 тыс. тенге, прочие расходы - 18 517 тыс.тенге (94,17 %) при плане 19 663 тыс.тенге (расходы от обесценения активов - 1 233 тыс.тенге, от выбытия активов - 1 339 тыс.тенге, вознаграждение членам СД - 13 016 тыс.тенге, прочие - 2 929 тыс.тенге). В разрезе статей по себестоимости и административным расходам значительная часть общей экономии сложилась по таким статьям как: - заработная плата – экономия по вакансиям, план не исполнен в полном объеме; - налоги – экономия по социальному налогу, социальным отчислениям от заработной платы, госпошлина;- услуги связи – экономия по услугам сотовых операторов для ОПЕН Алматы; - расходы на услуги привлекаемых специалистов по договорам гражданско-правового характера (в том числе услуги обращений в социальных сетях, услуги по приему входящих звонков и пр.); - командировочные расходы - в связи с отсутствием потребности.

Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего												
Инвестиционные проекты и программы:												
Приобретение основных средств	X	X										
Приобретение нематериальных активов	X	X										
Приобретение биологических активов	X	X										
Приобретение запасов	X	X										
Приобретение работ и услуг	X	X										

Пояснительная записка

В 2022 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 22 337 тыс.тенге или 16,52% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов не осуществлялись, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 2 971 тыс.тенге или 91,61% от плана, приобретение работ и услуг - 405 267 тыс.тенге или 66,09% от плана. Экономия сложилась за счет закупок, закуп осуществлялся по наименьшим ценам, кроме того снижение фактических расходов по сравнению с плановыми связано со снижением объема закупаемых товаров, работ, услуг.

Предстоит к освоению, в том числе:	Утвержденный план									Уточнение в 1 полуг				
	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источн			
		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19
	776 241,57								776 241,57	755 002,46				
	117 406,39								117 406,39	135 234,89				
	1 200,00								1 200,00	3 302,68				
	4 138,90								4 138,90	3 243,22				
	653 496,28								653 496,28	613 221,67				

2022														
одии				Отчет (оценка / факт)										
икам финансирования					в том числе по источникам финансирования									
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала
20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16
			755 002,46	430 575,00										
			135 234,89	22 337,00								22 337,00	16,52	
			3 302,68	0,00								0,00	0,00	
			3 243,22	2 971,00								2 971,00	91,61	
			613 221,67	405 267,00								405 267,00	66,09	

Отклонение в % (факта от плана)						
в том числе по источникам финансирования						
за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
17	18	19	20	21	22	23
						16,52
						0,00
						91,61
						66,09

Приложение 10

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2022			
					Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	8	8	9	10
1	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							

Пояснительная записка
Приобретение долевых инструментов в 2022 году не осуществлялось

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67)
Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2022			
			Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	6	6	7	8
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	256,65	256,65	259,12	100,96
	в том числе арендуемая	квадратный метр	256,65	256,65	259,12	100,96
2	Штатная численность административного персонала		18,00	18,00	18,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	256,65	256,65	256,65	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге	1 499,09	1 499,09	1 424,00	94,99
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00	1,00	1,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	1,00	1,00	1,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Пояснительная записка

Общая арендуемая площадь в 2022 году составила 1503,79 кв. метров с учетом офиса для функционирования Общественной приемной акимата г. Алматы Open Almaty. Занимаемая площадь административным персоналом составила 259,12 кв.м. На балансе Общества имеется один автомобиль. Данные нормативы определены согласно постановления РК № 145 от 10.02.2003 г. "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации".

Приложение 12

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заимодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)						Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	2022			
																				Остаток долга			
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях		Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	23	24	25
	Внешние заимствования (за пределами РК)																						
	Внутренние заимствования																						

Пояснительная записка
Заимствование в 2022 году не осуществлялось

Приложение 13

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

13-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527;
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Құжаттың түрі: ежегодное уточнение плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны наластыру

п/п №	Наименование показателя		единица измерения	2022			
				Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2		3	6	6	7	8
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего		тысяч тенге	2 650 000,00	3 350 000,00	4 121 844,00	123,04
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги	тысяч тенге	2 200 000,00	3 230 000,00	3 631 844,00	112,44
3		долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге				
4		в банках второго уровня	тысяч тенге	450 000,00	120 000,00	490 000,00	408,33
5		другие	тысяч тенге				

Пояснительная записка

Размещение временно свободных денежных средств осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 14.09.2004г. № 960 "О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг" и внутренними нормативными актами Общества.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	По целям, задачам и ключевым показателям Основных направлений деятельности Общества согласно Плана развития за 2022 год: 1.В рамках «Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)» определены следующие конечные показатели: 1)Минимальный уровень открытых данных Ситуационного центра города Алматы – 25%. Фактическое исполнение – 40% (160%); 2)Развитие Ситуационного центра города Алматы – 10 новых разработанных модулей. Фактическое исполнение – 11 новых разработанных модулей (110%). 2.В рамках услуг «Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)» определен конечный показатель «Размещение в Центре обработки данных серверного оборудования государственных органов,подведомственных учреждений и др.» – 7 штук. Фактическое исполнение – 7 штук (100%). 3.Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов – 22 услуги. Фактическое исполнение – 8 экспертиз (32%). 4.В рамках «Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия" на 2022 год был запланирован конечный показатель эффективная обратная связь между государственными органами, подведомственными организациями и жителями г.Алматы, посредством регистрации и качественной отработки 100% принятых обращений и заявок. Фактическое исполнение – 100%. 5.В рамках «Подгототовка аналитических отчетов, докладов» определены следующие ключевые показатели: Аналитическое исследование по основным отраслям экономики города – 2 услуги; Аналитическое исследование по развитию социальных объектов города – 2 услуги; Аналитическое исследование по экологической среде города – 2 услуги; Аналитическое исследование по улучшению гос.управления города – 2 услуги; Аналитическое исследование по вопросам агломерационного развития – 2 услуги; Анализ кластерного развития районов города – 2 услуги. При утверждении Плана развития на 2022 год, за Департаментом были закреплены ключевые показатели – «Подготовка аналитических отчетов, докладов» в количестве 12 единиц в течении года по 6 различным темам, с учетом промежуточных и итоговых отчетов. 27 мая 2022 года был заключен договор №55 с Управлением экономики города Алматы, в рамках которого, по согласованию с заказчиком были изменены темы 6 аналитических отчетов (без промежуточных и итоговых) со сводной презентацией по результатам проведенных исследований, а также были добавлены 3 пункта по разработке стратегического документа по развитию города Алматы. Разработка стратегического документа была реализована в 3 этапа и длилась в период с начала подписания договора до 15 декабря 2022 года. 6.В рамках «Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы» определен конечный показатель «Услуга поддержки внедрения проектного управления» – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%).

5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Согласно Плану развития на 2022 год определены следующие прямые показатели: 1.Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр) – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%). В рамках услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Системы мониторинга) за 2022 год было выполнено следующее – заключен договор с Управлением цифровизации города Алматы №20 от 24.03.2022 года, в рамках договора со стороны Общества оказаны следующие виды услуг: 1) Разработка новых модулей Системы мониторинга. Разработаны следующие новые модули Системы мониторинга: Модуль доступа и размещения информационно-аналитических отчетов; Модуль мониторинг районов города Алматы, который включает в себя информацию по благоустройству и строительно-ремонтным работам; Модуль индикаторов районов города Алматы (Население, Местные представительные органы, Налоговые поступления, Хозяйствующие субъекты, Промышленность и МСП, Общественное питание и торговля, Коммунальное хозяйство и благоустройство, Коммуникации, Социальная защита, Труд и занятость, Бюджет района, Образование, Здравоохранение, Культура и спорт, Правопорядок и законность, Миграция населения);Модуль индикаторов по Комплексному плану «Новый Алматы»; Модуль индикаторов по Программе развития «Алматы-2025»; Модуль «Бюджет народного участия» по городу Алматы; Модуль финансовых показателей по городу Алматы; Модуль ремонтных работ дороги, трубы ЖКХ, дворы по городу Алматы;Модуль индикаторы Стратегии Алматы-2050; Модуль «Карта инвестиционных проектов»; Модуль по экологическому мониторингу в рамках интеграции с ИС «Clarity». Также проведены работы по обновлению действующих модулей и переносу модулей из закрытого Ситуационного центра. 2) Доступ к «Системе мониторинга ключевых показателей города Алматы (Ситуационный центр)» и администрирование направлений Smart Almaty. Доступ к Ситуационному центру был предоставлен Акиму города Алматы, заместителям Акима города Алматы, аппарату Акима города Алматы, районным аппаратам Акимов города Алматы, управлениям города Алматы, оперативному штабу мониторинговых групп (по модулю мониторинг мобильных групп) и др. Также было обеспечено оказание услуг по администрированию направлений Smart Almaty силами эксперта Шайкенова Нурмена Нурлановича и четырех специалистов: Тилемисовой Жанерке Касымқызы, Төкен Еркін Ермекұлы, Таңатар Ердаулет Ерболұлы, Сакен Елдар Қуанышұлы, которые предоставляли услуги по договору возмездного оказания услуг физическим лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности (ГПХ). 2.Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр) – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%). В рамках договора с Управлением цифровизации города Алматы №20 от 24.03.2022 года Обществом оказаны услуги по обеспечению хранения данных. Целью обеспечения эффективности хранения данных является организация доступа к серверному пространству по заявке Заказчика. Предоставляемая инфраструктура обеспечивает техническую и физическую отказоустойчивость 24/7. Достижение поставленной цели способствует повышению скорости предоставления доступа к сервисам, корректное распределение серверного пространства, обеспечение отказоустойчивости, безопасности и сохранности данных. Задачи по размещению оборудования: создание единого центра управления, хранения и обработки данных; обеспечение отказоустойчивости оборудования; обеспечение безопасности и сохранности данных; корректное распределение серверного пространства; обеспечение централизации управления ИТ-ресурсов; повышение эффективности использования бизнес-приложений. В рамках обеспечения хранения данных проведено размещение серверного оборудования Заказчика в количестве 83 единиц техники в занимаемом объеме 234 юнита, следующих организаций: АО «Центр развития г. Алматы»; Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы; ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан; Управление образования г. Алматы; Управления городского планирования и урбанистики г.Алматы; Управления государственных активов г. Алматы; ТОО «Көркем Телеком» «Сергек - Алматы». В общем, в Центре обработки данных размещено оборудование 7 организаций. 3.Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов – 22 услуги. Фактическое исполнение – 21 экспертиз (95%). Согласно Плану развития АО «Центр развития города Алматы» на 2022 год (в соответствии с договорами государственных закупок № 1,2,3,4 от 01.02.2022 г.), планировалось проведение 22 экспертиз проектов, из них: ФЭО – 15 проектов, ТЭО – 1 проект, конкурсная документация проектов ГЧП – 3 проекта, бизнес-планов к проектам ГЧП – 3 проекта. Заказчиком, в целом, снижен объем проектов, направляемых на экспертизу в ЦРА, с 22 до 21 проекта, из них : ТЭО и конкурсная документация проектов ГЧП – исключены (договора № 2, 4 от 01.02.2022 г. расторгнуты), бизнес-план к проектам ГЧП – 1 проект (доп. соглашение № 1/2 к договору № 1 от 01.02.2022 г.), ФЭО – 20 проектов (увеличение на 5 проектов, доп. соглашение № 3/3 к договору № 3 от 01.02.2022 г.). В целом, выдано 21 заключение экспертизы, из них: ФЭО – 20 проектов, бизнес-план к проекту ГЧП – 1 проект.

		договору №2 от 01.02.2022 г.). В целом, выдано 21 заключение экспертизы, из них: ФЭО – 20 проектов, бизнес-план к проекту РЧП – 1 проект. 4.Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия" – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%). Договор о государственных закупках услуг по поддержанию связи с общественностью/организациями был заключен с Управлением цифровизации города Алматы 05.03.2022 г. за №11. Обращения в Open Almaty поступают через 4 канала связи: колл-центр 1308, социальные сети (акаунты акимата и Open Almaty), портал и фронт-офис на Абая, 90. В 2022 году в Open Almaty поступило 181 313 обращений. Регистрация обращений граждан осуществляется в аппаратно-программном комплексе Open Almaty. Регистрацию и качественную отработку проходят все 100% обращений, поступивших в общественную приемную акимата города Алматы «Open Almaty». В рамках проекта «Бюджет народного участия» в 2022 году от горожан поступило 1 251 проектное предложение. За проекты отдано 63,5 тыс. голосов. По итогам отбора и голосования, к реализации допущено 205 проектов. Реализация проектов будет осуществлена в 2023 году. 5.Подгототовка аналитических отчетов, докладов – 12 услуг. Фактическое исполнение – 8 услуг (67%). В рамках Дополнительного соглашения № 55/2 от 12 октября 2022 года к Договору закупаемых услуг по предоставлению «Аналитических исследований, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы» №55 от 27 мая 2022 года (далее – Договор) с Управлением экономики города Алматы (далее – Заказчик), была изменена Техническая спецификация, в рамках которой было предусмотрено 3 пункта по разработке стратегического документа, 4 аналитических отчета и аналитический обзор по городу Алматы по показателям индекса Global Liveability Index от Economist Intelligence Unit. В рамках исполнения Договора все вышеуказанные пункты Технической спецификации были разработаны Департаментом и сданы Заказчику в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Все разработанные материалы были приняты Заказчиком без возражений. Таким образом, всего в рамках Договора было подготовлено 8 единиц аналитических материалов, включая 3 стратегических документа. 6.Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы – 1 услуга. Фактическое исполнение – 1 услуга (100%). Для достижения указанных показателей Общество заключило договор с КГУ «Аппарат акима города Алматы» № 50 от 09.08.2022 г. на оказание услуги «Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы». Согласно указанному договору, ЦРА осуществлял в т.ч.: -обеспечение организационной поддержки проектного офиса; -содействие при осуществлении проектного управления в акимате г. Алматы, в т.ч. для реализации «Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года»; -обеспечение при необходимости консультационной поддержки по проектному управлению в рамках проектной деятельности, в т.ч. по направлениям Программы развития; -практическую поддержку проектного персонала для повышения компетенций участников проектной деятельности. Отчет о проделанной работе в соответствии с технической спецификацией к указанному договору был представлен в КГУ «Аппарат акима города Алматы» (исх. № 06-05/425 от 28.12.2022 г).
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Доходы за 2022 год при плане 1 718 043 тыс. тенге, составили 1 742 310 тыс. тенге (101,41% исполнения), расходы при плане 1 701 135 тыс. тенге, составили 1 325 852 тыс. тенге (77,94% исполнения). Активы по итогам 2022 года составили 5 146 990 тыс. тенге, собственный капитал вырос до 4 591 755 тыс. тенге, обязательства составили 555 235 тыс.тенге (обязательства поставщикам, подрядчикам - 18 996 тыс.тенге, краткосрочные налоговые обязательства - 105 225 тыс.тенге, отложенные налоговые обязательства по КПН - 344 697 тыс.тенге, прочие обязательства - 86 317 тыс.тенге). По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получена прибыль в размере 390 096 тыс.тенге, при плановой прибыли - 13 526 тыс.тенге. Согласно постановления Правительства РК № 142 от 27.03.2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" по итогам 2022 года установлена выплата дивидендов в размере не менее 70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода и составила 273 067 тыс.тенге. Оставшуюся сумму в размере 30% от чистой прибыли в размере 117 029 тыс.тенге планируется направить на развитие Общества.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы за 2022 год при плане 1 718 073 тыс. тенге, составили 1 742 310 тыс. тенге или 101,41 % исполнения, в том числе: 1) от основной деятельности - 1 260 565 тыс. тенге (91,75 %), при плане 1 373 890 тыс.тенге; 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) – 479 440 тыс. тенге (139,31%), при плане 344 153 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 2 305 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, неустойка по договорам с поставщиками, прочие).

	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Сальдо денежных средств на начало отчетного периода составляет 453 068 тыс. тенге. Поступление за 2022 год составило 1 706 186 тыс. тенге, выбытие - 1 643 725 тыс. тенге. Сальдо на конец 2022 года составило 515 529 тыс. тенге. Основная доля поступлений денежных средств составила от договоров в рамках основной деятельности. Также поступление денежных средств составило от размещения временно свободных денежных средств на депозитах в банках второго уровня, а также государственные ценные бумаги (ноты НБРК, РЕПО). Выбытие денежных средств составило в рамках реализуемых проектов, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	В 2022 году не осуществлялась реализация продуктов за счет средств республиканского и местного бюджета
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы Общества за 2022 год при плане 1 701 135 тыс. тенге, составили 1 325 852 тыс. тенге (77,94 %), в том числе: себестоимость оказанных услуг – 1 024 351 тыс. тенге (74,11 %) при плане 1 382 137 тыс. тенге, административные расходы - 282 984 тыс. тенге (94,54 %), при плане 299 335 тыс. тенге, прочие расходы - 18 517 тыс.тенге (94,17 %) при плане 19 663 тыс.тенге (расходы от обесценения активов - 1 233 тыс.тенге, от выбытия активов - 1 339 тыс.тенге, вознаграждение членам СД - 13 016 тыс.тенге, прочие - 2 929 тыс.тенге). В разрезе статей по себестоимости и административным расходам значительная часть общей экономии сложилась по таким статьям как: - заработная плата – экономия по вакансиям, план не исполнен в полном объеме; - налоги – экономия по социальному налогу, социальным отчислениям от заработной платы, госпошлина;- услуги связи – экономия по услугам сотовых операторов для ОПЕН Алматы; - расходы на услуги привлекаемых специалистов по договорам гражданско-правового характера (в том числе услуги обращений в социальных сетях, услуги по приему входящих звонков и пр.); - командировочные расходы - в связи с отсутствием потребности.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	В 2022 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 22 337 тыс.тенге или 16,52% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов не осуществлялись, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 2 971 тыс.тенге или 91,61% от плана, приобретение работ и услуг - 405 267 тыс.тенге или 66,09% от плана. Экономия сложилась за счет закупок, закуп осуществлялся по наименьшим ценам, кроме того снижение фактических расходов по сравнению с плановыми связано со снижением объема закупаемых товаров, работ, услуг.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	Приобретение долевых инструментов в 2022 году не осуществлялось
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая арендуемая площадь в 2022 году составила 1503,79 кв. метров с учетом офиса для функционирования Общественной приемной акимата г. Алматы Open Almaty. Занимаемая площадь административным персоналом составила 259,12 кв.м. На балансе Общества имеется один автомобиль. Данные нормативы определены согласно постановления РК № 145 от 10.02.2003 г. "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации".
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	Заимствование в 2022 году не осуществлялось
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	Размещение временно свободных денежных средств осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 14.09.2004г. № 960 "О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг" и внутренними нормативными актами Общества.

Приложение 14

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей							единица измерения	2022					
									Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж		З	6	6	6	6	7	8
1	Активы	Всего	Организации					тыс. тенге	4 424 124,75	4 424 124,75	4 424 124,75	4 424 124,75	5 146 990,00	116,34
2			Дочерних организаций					тыс. тенге						
3			Консолидированные показатели					тыс. тенге						
4	Краткосрочные активы		Всего	Организации				тыс. тенге	3 751 672,33	3 751 672,33	3 751 672,33	3 751 672,33	4 463 274,00	118,97
5				Дочерних организаций				тыс. тенге						
6				Консолидированные показатели				тыс. тенге						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации			тыс. тенге	541 769,33	541 769,33	541 769,33	541 769,33	515 529,00	95,16
8					Дочерних организаций			тыс. тенге						
9					Консолидированные показатели			тыс. тенге						
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге						
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге						
12						удерживаемые до погашения		тыс. тенге						
13						прочие финансовые активы		тыс. тенге	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 631 844,00	113,50
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге						
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге						
16						удерживаемые до погашения		тыс. тенге						
17						прочие финансовые активы		тыс. тенге						
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге						
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге						
20						удерживаемые до погашения		тыс. тенге						
21						прочие финансовые активы		тыс. тенге						
22	Производные финансовые инструменты				Организации			тыс. тенге						
23					Дочерних организаций			тыс. тенге						
24					Консолидированные показатели			тыс. тенге						

25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации		тыс. тенге						
26			Дочерних организаций		тыс. тенге						
27			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
28	в том числе сомнительная		Организации		тыс. тенге						
29			Дочерних организаций		тыс. тенге						
30			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
31	в том числе просроченная		Организации		тыс. тенге						
32			Дочерних организаций		тыс. тенге						
33			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
34	Запасы		Организации		тыс. тенге	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	8 965,00	90,53
35			Дочерних организаций		тыс. тенге						
36			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией		тыс. тенге						
38			Дочерних организаций		тыс. тенге						
39			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
40	Прочие		Организации		тыс. тенге					306 936,00	
41			Дочерних организаций		тыс. тенге						
42			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации		тыс. тенге	672 452,42	672 452,42	672 452,42	672 452,42	683 716,00	101,68
44			Дочерних организаций		тыс. тенге						
45			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
46	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
47				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
48				удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
49				прочие финансовые активы	тыс. тенге						
50			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
51				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
52				удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
53				прочие финансовые активы	тыс. тенге						
54			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
55				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
56				удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
57				прочие финансовые активы	тыс. тенге						
58	Производные финансовые инструменты		Организации		тыс. тенге						
59			Дочерних организаций		тыс. тенге						
60			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации		тыс. тенге						
62			Дочерних организаций		тыс. тенге						
63			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
64	в том числе сомнительная		Организации		тыс. тенге						
65			Дочерних организаций		тыс. тенге						
66			Консолидированные показатели		тыс. тенге						
67	в том числе просроченная		Организации		тыс. тенге						
68			Дочерних организаций		тыс. тенге						
69			Консолидированные показатели		тыс. тенге						

70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации		тыс. тенге						
71		Консолидированные показатели		тыс. тенге						
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации		тыс. тенге						
73		Дочерних организаций		тыс. тенге						
74		Консолидированные показатели		тыс. тенге						
75	Инвестиционное имущество	Организации		тыс. тенге						
76		Дочерних организаций		тыс. тенге						
77		Консолидированные показатели		тыс. тенге						
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	636 595,47	636 595,47	636 595,47	636 595,47	649 486,00	102,02
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1 354 580,08	1 354 580,08	1 354 580,08	1 354 580,08	880 713,00	65,02
80			Амортизация	тыс. тенге	717 984,61	717 984,61	717 984,61	717 984,61	231 227,00	32,21
81			Обесценение	тыс. тенге						
82		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге						
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге						
84			Амортизация	тыс. тенге						
85			Обесценение	тыс. тенге						
86		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге						
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге						
88			Амортизация	тыс. тенге						
89			Обесценение	тыс. тенге						
90	Биологические активы	Организации		тыс. тенге						
91		Дочерних организаций		тыс. тенге						
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге						
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	35 856,95	35 856,95	35 856,95	35 856,95	34 230,00	95,46
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	78 082,56	78 082,56	78 082,56	78 082,56	66 439,00	85,09
95			Амортизация	тыс. тенге	20 904,00	20 904,00	20 904,00	20 904,00	21 322,00	102,00
96			Обесценение	тыс. тенге	21 321,61	21 321,61	21 321,61	21 321,61	10 887,00	51,06
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге						
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге						
99			Амортизация	тыс. тенге						
100			Обесценение	тыс. тенге						
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге						
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге						
103			Амортизация	тыс. тенге						
104			Обесценение	тыс. тенге						
105	Прочие	Организации		тыс. тенге						
106		Дочерних организаций		тыс. тенге						
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге						

Приложение 15

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2022					
							Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	6	6	6	6	7	8
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	4 424 124,75	4 424 124,75	4 424 124,75	4 424 124,75	5 146 990,00	116,34
2			Дочерних организаций			тыс. тенге						
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге						
4	Собственный капитал		Всего	Организации		тыс. тенге	4 124 780,41	4 124 780,41	4 124 780,41	4 124 780,41	4 591 755,00	111,32
5				Дочерних организаций		тыс. тенге						
6				Консолидированные показатели		тыс. тенге						
7	Оплаченный уставный капитал			Организации		тыс. тенге	4 719 365,00	4 719 365,00	4 719 365,00	4 719 365,00	4 723 080,00	100,08
8				Дочерних организаций		тыс. тенге						
9				Консолидированные показатели		тыс. тенге						
10	Эмиссионный доход			Организации		тыс. тенге						
11				Дочерних организаций		тыс. тенге						
12				Консолидированные показатели		тыс. тенге						
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)			Организации		тыс. тенге					75 873,00	
14				Дочерних организаций		тыс. тенге						
15				Консолидированные показатели		тыс. тенге						
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			Организации		тыс. тенге	-594 584,59	-594 584,59	-594 584,59	-594 584,59	-207 198,00	34,85
17				Дочерних организаций		тыс. тенге						
18				Консолидированные показатели		тыс. тенге						
19	Выкупленные собственные долевые инструменты			Организации		тыс. тенге						
20				Дочерних организаций		тыс. тенге						
21				Консолидированные показатели		тыс. тенге						
22	Обязательства		Всего	Организации		тыс. тенге	299 344,34	299 344,34	299 344,34	299 344,34	555 235,00	185,48
23				Дочерних организаций		тыс. тенге						
24				Консолидированные показатели		тыс. тенге						

25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	299 344,34	299 344,34	299 344,34	299 344,34	210 538,00	70,33
26			Дочерних организаций	тыс. тенге						
27			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
28		в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге						
29			Дочерних организаций	тыс. тенге						
30			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
31	финансовые		Организации	тыс. тенге						
32			Дочерних организаций	тыс. тенге						
33			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации	тыс. тенге						
35			Дочерних организаций	тыс. тенге						
36			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
37	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге						
38			Дочерних организаций	тыс. тенге						
39			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
40	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге					18 686,00	
41			Дочерних организаций	тыс. тенге						
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
43	оплата труда		Организации	тыс. тенге					310,00	
44			Дочерних организаций	тыс. тенге						
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
46	прочие		Организации	тыс. тенге	299 344,34	299 344,34	299 344,34	299 344,34	191 542,00	63,99
47			Дочерних организаций	тыс. тенге						
48			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге					344 697,00	
50			Дочерних организаций	тыс. тенге						
51			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
52		в том числе просроченная	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					344 697,00	
59			Дочерних организаций	тыс. тенге						
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
61	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге						
62			Дочерних организаций	тыс. тенге						
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
64	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге						
65			Дочерних организаций	тыс. тенге						
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
67	прочие		Организации	тыс. тенге						
68			Дочерних организаций	тыс. тенге						
69			Консолидированные показатели	тыс. тенге						

Приложение 16

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2022					
								Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	6	6	6	6	7	8
1	Численность	Всего		по штату				82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	100,00
2				среднесписочная			человек	82,00	82,00	82,00	82,00	72,00	87,80
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	100,00
4						среднесписочная	человек	64,00	64,00	64,00	64,00	56,00	87,50
5				состоящих в штате		по штату		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	100,00
6						среднесписочная	человек	64,00	64,00	64,00	64,00	56,00	87,50
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату							
9						среднесписочная	человек						
10				состоящих в штате		по штату							
11						среднесписочная	человек						
12				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
13			административного персонала	Всего		по штату		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
14						среднесписочная	человек	18,00	18,00	18,00	18,00	16,00	88,89
15				состоящих в штате		по штату		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
16						среднесписочная	человек	18,00	18,00	18,00	18,00	16,00	88,89
17				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
18			прочих работников	Всего		по штату							
19						среднесписочная	человек						
20				состоящих в штате		по штату							
21						среднесписочная	человек						
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции	Всего					тысяч тенге	565 250,00	565 250,00	565 250,00	565 250,00	466 273,00	82,49
24		в том	основная заработная плата				тысяч тенге	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	288 653,00	72,34
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
26				Всего			тысяч тенге	166 250,00	166 250,00	166 250,00	166 250,00	177 620,00	106,84

27	продукции основного производства	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	41 139,00	61,86
28					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	99 750,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00	136 481,00	136,82
29					прочие	тысяч тенге						
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего				тысяч тенге						
31		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге						
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге						
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге						
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге						
35					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге						
36					прочие	тысяч тенге						
37	Оплата труда административного персонала	Всего				тысяч тенге	213 350,00	213 350,00	213 350,00	213 350,00	214 697,00	100,63
38		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	150 600,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	127 420,00	84,61
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге						
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	62 750,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	87 277,00	139,09
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	22 377,00	89,15
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	64 900,00	172,38
43					прочие	тысяч тенге						
44	Оплата труда прочих работников	Всего				тысяч тенге						
45		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге						
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге						
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге						
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге						
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге						
50					прочие	тысяч тенге						

51	ФОТ	по Организации	тысяч тенге	778 600,00	778 600,00	778 600,00	778 600,00	680 970,00	87,46
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тысяч тенге	565 250,00	565 250,00	565 250,00	565 250,00	466 273,00	82,49
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тысяч тенге						
54		административного персонала	тысяч тенге	213 350,00	213 350,00	213 350,00	213 350,00	214 697,00	100,63
55		прочих работников	тысяч тенге						
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации	тенге	64 883 333,33	64 883 333,33	64 883 333,33	64 883 333,33	56 747 500,00	87,46
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	47 104 166,67	47 104 166,67	47 104 166,67	47 104 166,67	38 856 083,33	82,49
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге						
59		административного персонала	тенге	17 779 166,67	17 779 166,67	17 779 166,67	17 779 166,67	17 891 416,67	100,63
60		прочих работников	тенге						
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	тенге	791 260,16	791 260,16	791 260,16	791 260,16	788 159,72	99,61
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	736 002,60	736 002,60	736 002,60	736 002,60	693 858,63	94,27
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге						
64		административного персонала	тенге	987 731,48	987 731,48	987 731,48	987 731,48	1 118 213,54	113,21
65		прочих работников	тенге						
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге						
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь						
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге						
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации	%					34,72	
70		в том числе работников, занятых в производстве продукции основного производства	%					35,71	
71		в том числе работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%						
72		в том числе административного персонала	%					31,25	
73		в том числе прочих работников	%						
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге						
75	Повышение квалификации	Всего	человек	82,00	82,00	82,00	82,00	33,00	40,24
76		в том числе работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	64,00	64,00	64,00	64,00	24,00	37,50
77		в том числе работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек						
78		в том числе административного персонала	человек	18,00	18,00	18,00	18,00	9,00	50,00
79		в том числе прочих работников	человек						
80	Создание новых рабочих мест	Всего	единиц						
81		в том числе работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц						
82		в том числе работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц						
83		в том числе административного персонала	единиц						
84		в том числе 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						

Приложение 17

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67)
Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)					единица измерения	2022					
						Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1					2	5	5	5	5	6	7
Доходы, всего					тыс. тенге	1 718 042,78	1 718 042,78	1 718 042,78	1 718 042,78	1 742 310,00	101,41
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего				тыс. тенге	1 373 890,05	1 373 890,05	1 373 890,05	1 373 890,05	1 260 565,00	91,75
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе		тыс. тенге						
		государственным органам	Всего:		тыс. тенге	1 373 890,05	1 373 890,05	1 373 890,05	1 373 890,05	1 260 565,00	91,75
			республиканского уровня, в том числе		тыс. тенге						
			местного уровня, в том числе:		тыс. тенге	1 373 890,05	1 373 890,05	1 373 890,05	1 373 890,05	1 260 565,00	91,75
				Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	тыс. тенге	78 900,89	78 900,89	78 900,89	78 900,89	77 999,00	98,86
				Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	тыс. тенге	234 959,82	234 959,82	234 959,82	234 959,82	201 237,00	85,65
				Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"	тыс. тенге	670 509,82	670 509,82	670 509,82	670 509,82	670 510,00	100,00
				Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов	тыс. тенге	88 449,68	88 449,68	88 449,68	88 449,68	63 733,00	72,06
				Подгототовка аналитических отчетов, докладов	тыс. тенге	211 856,92	211 856,92	211 856,92	211 856,92	180 799,00	85,34
				Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.	тыс. тенге	89 212,92	89 212,92	89 212,92	89 212,92	66 287,00	74,30
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе		тыс. тенге						
					тыс. тенге						
					тыс. тенге						
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	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						
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге						
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе			тыс. тенге						
Доходы в виде вознаграждений	Всего			тыс. тенге	344 152,73	344 152,73	344 152,73	344 152,73	479 440,00	139,31
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам		тыс. тенге						
		по размещенным вкладам		тыс. тенге	344 152,73	344 152,73	344 152,73	344 152,73	479 440,00	139,31
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи		тыс. тенге						
		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе	тыс. тенге						
Доходы по дивидендам	Всего			тыс. тенге						
	в том числе	дочерних организаций		тыс. тенге						
		прочие дивиденды		тыс. тенге						
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего			тыс. тенге						
	в том числе	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						
		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						
			получение безвозмездно основных средств	тыс. тенге						
Доходы от выбытия активов	Всего			тыс. тенге						
	в том числе	нематериальных активов		тыс. тенге						
		основных средств		тыс. тенге						
Доходы от операционной аренды	Всего			тыс. тенге						
	в том числе	зданий и сооружений		тыс. тенге						
		помещений		тыс. тенге						
		оборудования		тыс. тенге						
		прочих активов		тыс. тенге						
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге						
Прочие доходы	Всего			тыс. тенге					2 305,00	
	в том числе	от прекращаемой деятельности		тыс. тенге						
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		тыс. тенге						
		прочие доходы		тыс. тенге					2 305,00	

Приложение 17-1

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты:

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)					единица измерения	2022					
						Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1					2	5	5	5	5	6	7
Сальдо на начало денежных средств, всего					тыс.тенге	453 067,93	453 067,93	453 067,93	453 067,93	453 068,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего					тыс.тенге	5 112 909,86	5 112 909,86	5 112 909,86	5 112 909,86	1 706 186,00	33,37
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего					1 538 756,86	1 538 756,86	1 538 756,86	1 538 756,86	1 411 833,00	91,75
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе								
		государственным органам	Всего:			1 538 756,86	1 538 756,86	1 538 756,86	1 538 756,86	1 411 833,00	91,75
			республиканского уровня, в том числе:			1 538 756,86	1 538 756,86	1 538 756,86	1 538 756,86	1 411 833,00	91,75
				Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)		88 369,00	88 369,00	88 369,00	88 369,00	87 359,00	98,86
				Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)		263 155,00	263 155,00	263 155,00	263 155,00	225 385,00	85,65
				Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"		750 971,00	750 971,00	750 971,00	750 971,00	750 971,00	100,00
				Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов		99 063,64	99 063,64	99 063,64	99 063,64	71 381,00	72,06
				Подгототовка аналитических отчетов, докладов		237 279,75	237 279,75	237 279,75	237 279,75	202 495,00	85,34
				Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.		99 918,47	99 918,47	99 918,47	99 918,47	74 242,00	74,30
			местного уровня, в том числе:								
		государственным учреждениям, не являющихся	Всего, в том числе								
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением	Всего, в том числе								
		юридическим лицам , за исключением государственного	Всего, в том числе								
		физическим лицам	Всего, в том числе								
Поступления денежных средств, связанных со страховой	Всего, в том числе										
	Всего					3 574 153,00	3 574 153,00	3 574 153,00	3 574 153,00	287 289,00	8,04

Поступления денежных средств по вознаграждениям	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам									
		по размещенным вкладам									
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи									
		прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе			3 574 153,00	3 574 153,00	3 574 153,00	3 574 153,00	287 289,00	8,04
				вознаграждение от депозитов в банках второго уровня		16 509,00	16 509,00	16 509,00	16 509,00	23 474,00	142,19
				вознаграждение от покупки/продажи государственных		327 644,00	327 644,00	327 644,00	327 644,00		0,00
				поступление от реализации государственных ценных		3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	263 815,00	8,17
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего										
	в том числе	дочерних организаций									
		прочие дивиденды									
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего										
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе								
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе								
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе								
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе								
		на приобретение имущества	Всего, в том числе								
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 авансы,	Всего										
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов											
Получение займов											
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий											
Реализация долевых 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 назначению	Всего										
	в том числе	Стипендии									
		Социальные выплаты									
Прочие денежные поступления	Всего									7 064,00	
	в том числе	от прекращаемой деятельности									
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников									
		прочие								7 064,00	
2. Выбытие денежных средств, всего					тыс.тенге	5 024 208,46	5 024 208,46	5 024 208,46	5 024 208,46	1 643 725,00	32,72
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги						672 938,80	672 938,80	672 938,80	672 938,80	429 916,00	63,89
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг											
Выплаты по оплате труда						622 880,00	622 880,00	622 880,00	622 880,00	514 949,00	82,67
Выплата вознаграждения											
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)											
Выплаты по договорам страхования											
Налоги и отчисления	Всего					307 407,09	307 407,09	307 407,09	307 407,09	253 638,00	82,51
	в том числе	Социальный налог				46 716,00	46 716,00	46 716,00	46 716,00	38 606,00	82,64
		Социальные отчисления				19 465,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	9 479,00	48,70
		ОСМС				19 465,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	10 254,00	52,68
		ИПН, ОПВ, ВОСМС				155 720,00	155 720,00	155 720,00	155 720,00	134 867,00	86,61
		налог на транспорт				21,84	21,84	21,84	21,84	21,00	96,15
		НДС				55 395,25	55 395,25	55 395,25	55 395,25	60 411,00	109,05
		КПН				10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00		0,00

		прочие налоги								
Сборы и платежи	Всего, в том числе				60,05	60,05	60,05	60,05	9,00	14,99
		Плата за загрязнение окружающей среды			10,05	10,05	10,05	10,05	9,00	89,55
		государственная пошлина			50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
Размещение денежных вкладов	Всего, в том числе				3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	398 570,00	12,34
		Покупка государственных ценных бумаг (ноты НБРК)			3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	398 570,00	12,34
		депозиты								
	Всего, в том числе									
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего									
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе							
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе							
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-	Всего, в том числе							
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе							
		на приобретение имущества	Всего, в том числе							
Приобретение активов	Всего				155 162,00	155 162,00	155 162,00	155 162,00	17 880,00	11,52
	в том числе	основные средства			151 463,00	151 463,00	151 463,00	151 463,00	17 880,00	11,80
		нематериальные активы			3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00		0,00
Приобретение долевых инструментов	Всего									
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве								
		финансовых активов (кроме дочерних)								
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего									
	в том числе	Стипендии								
		Социальные выплаты								
Приобретение контроля над дочерними организациями										
Приобретение долговых инструментов других организаций										
Приобретение контроля над дочерними организациями										
Размещение денежных вкладов										
Предоставление займов										
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы										
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации										
Погашение займов										
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе				35 760,52	35 760,52	35 760,52	35 760,52	28 763,00	80,43
		прочие			35 760,52	35 760,52	35 760,52	35 760,52	28 763,00	80,43
Сальдо на конец денежных средств, всего				тыс.тенге	541 769,33	541 769,33	541 769,33	541 769,33	515 529,00	95,16

Приложение 17-2

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2022					
							Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	10	10	10	10	11	12
Всего		X	X	X	X	Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						

Приложение 18

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67)
Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022					
					Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	1	1	1	1	2	3
Инвестиционные проекты и программы:										
Инновационные проекты и программы:										
	в том числе:									
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					135 234,89	135 234,89	135 234,89	135 234,89	22 337,00	16,52
Аппаратно-программный комплекс	в том числе:									
	за счет собственных средств	Развитие ИС АПК "Open Almaty"	X		90 567,75	90 567,75	90 567,75	90 567,75		0,00
	за счет собственных средств	Услуга шифрования данных АПК Open Almaty	X		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00		0,00
Серверное оборудование	в том числе:									
	за счет собственных средств	Серверное оборудование для ЦОД	X		6 259,60	6 259,60	6 259,60	6 259,60		0,00
	за счет собственных средств	Серверное оборудование для Open Almaty	X		17 488,04	17 488,04	17 488,04	17 488,04	15 360,00	87,83
Прочие основные средства	в том числе:									
	за счет собственных средств	Межсетевой экран	X		5 752,92	5 752,92	5 752,92	5 752,92		0,00
	за счет собственных средств	Моноблоки	X		8 232,72	8 232,72	8 232,72	8 232,72	6 300,00	76,52
	за счет собственных средств	Камера для проведения видеоконференций	X		583,65	583,65	583,65	583,65	677,00	115,99
	за счет собственных средств	Микрофон для проведения видеоконференций	X		150,21	150,21	150,21	150,21		0,00
Приобретение нематериальных активов:					3 302,68	3 302,68	3 302,68	3 302,68	0,00	0,00
Прочие нематериальные активы	в том числе:									
	за счет собственных средств	Модернизация информационного портала "Open-Almaty.kz"	X		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
	за счет собственных средств	Лицензии на программное обеспечение VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)	X		2 102,68	2 102,68	2 102,68	2 102,68		0,00
Приобретение биологических активов:										
Приобретение запасов:					3 243,22	3 243,22	3 243,22	3 243,22	2 971,00	91,61
Запасы	в том числе:									
	за счет собственных средств	Канцелярские запасы	X		283,61	283,61	283,61	283,61	255,00	89,91

	за счет собственных средств	прочие	X		1 863,25	1 863,25	1 863,25	1 863,25	1 265,00	67,89
ГСМ	в том числе:									
	за счет собственных средств	ГСМ	X		1 096,36	1 096,36	1 096,36	1 096,36	1 451,00	132,35
Приобретение работ и услуг:					613 221,67	613 221,67	613 221,67	613 221,67	405 267,00	66,09
Расходы на аренду офиса	в том числе:									
	за счет собственных средств	аренда офиса	X		12 480,89	12 480,89	12 480,89	12 480,89	11 866,00	95,07
	за счет собственных средств	коммунальные расходы	X		5 587,66	5 587,66	5 587,66	5 587,66	5 107,00	91,40
	за счет собственных средств	эксплуатационные расходы	X		42 448,74	42 448,74	42 448,74	42 448,74	40 181,00	94,66
Повышение квалификации	в том числе:									
	за счет собственных средств	повышение квалификации	X		8 335,29	8 335,29	7 477,29	6 892,29	1 638,00	23,77
Консультационные услуги	в том числе:									
	за счет собственных средств	консультационные услуги	X		78 462,26	78 126,26	70 626,26	70 626,26	53 977,00	76,43
Информационные услуги	в том числе:									
	за счет собственных средств	HeadHunter	X		1 406,79	1 406,79	406,79	90,79	91,00	100,23
	за счет собственных средств	электронный документооборот	X		2 576,81	2 576,81	2 576,81	2 576,81	2 577,00	100,01
	за счет собственных средств	прочие	X		973,85	973,85	8 473,85	8 473,85	7 473,00	88,19
Услуги связи	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги операторов сотовой связи	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 190,00	51,90
	за счет собственных средств	телекоммуникационные услуги	X		10 363,64	10 363,64	10 363,64	10 363,64	11 286,00	108,90
	за счет собственных средств	канал связи 1 Гбит\с VPN (для ЦОД)	X		8 928,57	8 928,57	8 928,57	8 928,57	6 794,00	76,09
	за счет собственных средств	канал связи 2 Гбит\с (для ЦОД)	X		13 392,86	13 392,86	13 392,86	13 392,86	8 100,00	60,48
	за счет собственных средств	Услуги по предоставлению видеоконференцсвязи	X		150,00	150,00	150,00	150,00	134,00	89,33
Техническое обслуживание	в том числе:									
	за счет собственных средств	техническое обслуживание ЦОД	X		32 142,86	32 142,86	32 142,86	32 142,86	28 943,00	90,04
	за счет собственных средств	сопровождение, модификация и техническая поддержка АПК "Open Almaty"	X		40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	19 466,00	47,95
	за счет собственных средств	техподдержка корпоративного сайта	X		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 389,00	55,56
	за счет собственных средств	Техническая поддержка Kubernetes	X		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		0,00
	за счет собственных средств	Техническая поддержка Vmware vSphere	X		467,86	467,86	467,86	467,86		0,00
Строительно-монтажные работы	в том числе:									
	за счет собственных средств	работы по ограждению внешних блоков кондиционеров ИБП ЦОД	X		473,21	660,71	660,71	660,71	630,00	95,35
	за счет собственных средств	услуги по переносу Ситуационного центра	X		7 767,86	7 580,36	7 580,36	7 580,36		0,00
Страхование	в том числе:									
	за счет собственных средств	обязательное страхование ГПО	X		301,95	301,95	301,95	301,95	181,00	59,94

Услуги переводчика	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги переводчика	X		3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 467,00	73,35
Аудиторские услуги	в том числе:									
	за счет собственных средств	аудиторские услуги	X		950,00	950,00	650,00	650,00	308,00	47,38
Нотариальные услуги	в том числе:									
	за счет собственных средств	нотариальные услуги	X		80,00	80,00	80,00	80,00	74,00	92,50
Техническое обслуживание автотранспорта	в том числе:									
	за счет собственных средств	техническое обслуживание автотранспорта	X		249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	100,00
	за счет собственных средств	техосмотр	X		2,95	2,95	2,95	2,95	3,00	101,69
Услуги банка	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги банка	X		1 500,00	1 500,00	900,00	900,00	862,00	95,78
	за счет собственных средств	брокерские услуги	X		3 500,00	3 500,00	4 099,00	5 000,00	4 891,00	97,82
Услуги доступа к вебпорталу ГЗ	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги доступа к вебпорталу ГЗ	X		164,09	164,09	164,09	164,09	164,00	99,95
Услуги почты	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги почты	X		80,00	80,00	80,00	80,00		0,00
Услуги регистратора	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги регистратора	X		153,15	153,15	154,15	154,15	154,00	99,90
Аутсорсинг	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги по приему обращений из социальных сетей	X		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 296,00	67,76
	за счет собственных средств	услуги флориста	X		921,60	921,60	921,60	921,60	922,00	100,04
	за счет собственных средств	услуги по приему обращений через колл-центр	X		14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	6 177,00	41,60
	за счет собственных средств	курьерские услуги	X		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 655,00	98,33
	за счет собственных средств	фото-видео услуги	X		8 640,00	8 640,00	7 932,93	7 932,93		0,00
	за счет собственных средств	услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов	X		73 459,80	73 459,80	73 459,80	73 459,80	55 831,00	76,00
	за счет собственных средств	услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	X		10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	1 136,00	11,22
	за счет собственных средств	услуги водителя	X		2 400,00	2 400,00				
	за счет собственных средств	услуги архивариуса	X		3 024,00	3 024,00				
	за счет собственных средств	услуги специалистов в области администрирования направлений Smart Almaty	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
	за счет собственных средств	DevOps инженер	X		8 904,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00
	за счет собственных средств	секретарь-референт	X		1 330,00	1 330,00				
	за счет собственных средств	руководитель Ситуационно-аналитического центра Проектного офиса	X		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		0,00

	за счет собственных средств	менеджер Ситуационно-аналитического центра Проектного офиса	X		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		0,00
	за счет собственных средств	менеджер Коммуникационного центра Проектного офиса	X		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		0,00
	за счет собственных средств	Ранжирование должностей и разработка уровней вознаграждения	X				8 754,00	8 754,00	7 623,00	87,08
	за счет собственных средств	Услуги экспертов в области технической и правовой экспертизы проектов ГЧП	X				1 571,25	1 571,25	379,00	24,12
	за счет собственных средств	Услуги по выполнению технологических процессов создания, разработки художественного и технического оформления печатно-полиграфической продукции (открытки, анимации, презентации и т.д.)	X				707,07	707,07	107,00	15,13
Прочие расходы	в том числе:									
	за счет собственных средств	услуги по аттестации объектов информатизации (Комплексные испытания на информационную безопасность сервисной шины)	X		17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	16 520,00	97,06
	за счет собственных средств	сервис печати	X		3 818,54	3 818,54	3 818,54	3 818,54	3 628,00	95,01
	за счет собственных средств	услуги по оценке	X		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	100,00
	за счет собственных средств	подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"	X		36 607,14	36 607,14	8 393,89	8 393,89		0,00
	за счет собственных средств	услуги по СМС оповещению	X		4 698,21	4 698,21	4 698,21	4 698,21	2 008,00	42,74
	за счет собственных средств	таргетированное продвижение в соц.сетях	X		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 200,00	75,86
	за счет собственных средств	услуги обучения жителей и представителей МИО (тренинги, семинары, обучающие материалы и др.)	X		3 833,93	3 833,93	3 833,93	3 833,93	700,00	18,26
	за счет собственных средств	услуги по обучению проектному управлению	X		5 357,14	5 357,14	5 357,14	5 357,14	3 521,00	65,73
	за счет собственных средств	услуга объединения цифровых каналов коммуникаций	X		1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00		0,00
	за счет собственных средств	прочие	X		8 203,00	8 203,00	8 503,00	8 503,00	2 331,00	27,41
	за счет собственных средств	мойка автомобиля	X		201,60	201,60	201,60	201,60	202,00	100,20
	за счет собственных средств	Приобретение услуги «Развитие полицентров города Алматы»	X		49 805,96	49 805,96	49 805,96	49 805,96	49 806,00	100,00
	за счет собственных средств	услуги утилизации	X		300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
	за счет собственных средств	доступ к банку иконок	X		54,46	54,46	54,46	54,46	55,00	100,99
	за счет собственных средств	мониторинг СМИ и социальных сетей	X		1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 025,00	58,57
	за счет собственных средств	Хостинг, домен, разработка веб-сайта для размещения "Плана дейстий на 2022-2024 годы и концептуальных инициатив по развитию города Алматы до 2030 года"	X		300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
	за счет собственных средств	Исследование "Quality of Living - City Attractiveness" для Алматы (Mercer), Фаза 0 "Менеджмент и инициация проекта"	X				27 500,00	27 500,00		0,00
Сопровождение 1С Предприятия	в том числе:									
	за счет собственных средств	сопровождение 1 С Предприятия	X		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	100,00

Приложение 19

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ"
РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4
(фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта			единица измерения	2022											
				Уточнение в 1 полугодии		Корректировка в июле		Корректировка в декабре		Корректировка в декабре		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)	
				количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
1			2	7	8	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12
Незавершенное производство на начало периода	**Всего**		X	X		X		X		X		X		X	
	в том числе:														
	Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга		услуга												
	Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)		услуга												
	Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"		услуга												
	Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов		услуга												
	Подгототовка аналитических отчетов, докладов		услуга												
	Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.		услуга												
Производство/оказание	**Всего**		X	X	**1 382 137,27**	X	**1 382 137,27**	X	**1 382 137,27**	X	**1 382 137,27**	X	**1 024 351,00**	X	**74,11**
	себестоимость реализованного продукта				1 382 137,27		1 382 137,27		1 382 137,27		1 382 137,27		1 024 351,00		
	в том числе:														
	Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	с учетом незавершенного производства, в том числе:	услуга	1,00	237 018,88	1,00	237 354,88	1,00	237 354,88	1,00	237 354,88	1,00	183 755,00	100,00	77,42
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	237 018,88	1,00	237 354,88	1,00	237 354,88	1,00	237 354,88	1,00	183 755,00	100,00	77,42
	остатки готового продукта														
	себестоимость реализованного продукта			1,00	237 018,88	1,00	237 354,88	1,00	237 354,88	1,00	237 354,88	1,00	183 755,00	100,00	77,42
	Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	с учетом незавершенного производства, в том числе:	услуга	1,00	243 843,18	1,00	243 507,18	1,00	236 007,18	1,00	236 007,18	1,00	172 754,00	100,00	73,20
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	243 843,18	1,00	243 507,18	1,00	236 007,18	1,00	236 007,18	1,00	172 754,00	100,00	73,20
	остатки готового продукта														
	себестоимость реализованного продукта			1,00	243 843,18	1,00	243 507,18	1,00	236 007,18	1,00	236 007,18	1,00	172 754,00	100,00	73,20
	Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"	с учетом незавершенного производства, в том числе:	услуга	1,00	520 092,74	1,00	520 092,74	1,00	491 879,49	1,00	491 879,49	1,00	328 583,00	100,00	66,80
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	520 092,74	1,00	520 092,74	1,00	491 879,49	1,00	491 879,49	1,00	328 583,00	100,00	66,80
	остатки готового продукта														

услуг/выполнение работ	себестоимость реализованного продукта			1,00	520 092,74	1,00	520 092,74	1,00	491 879,49	1,00	491 879,49	1,00	328 583,00	100,00	66,80
	Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов	с учетом незавершенного производства, в том числе:	услуга	22,00	116 624,71	22,00	116 624,71	22,00	117 337,96	22,00	117 337,96	21,00	104 676,00	95,45	89,21
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			22,00	116 624,71	22,00	116 624,71	22,00	117 337,96	22,00	117 337,96	21,00	104 676,00	95,45	89,21
	остатки готового продукта														
	себестоимость реализованного продукта			22,00	116 624,71	22,00	116 624,71	22,00	117 337,96	22,00	117 337,96	21,00	104 676,00	95,45	89,21
	Подгототовка аналитических отчетов, докладов	с учетом незавершенного производства, в том числе:	услуга	12,00	180 490,32	12,00	180 490,32	12,00	215 490,32	12,00	215 490,32	8,00	168 478,00	66,67	78,18
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			12,00	180 490,32	12,00	180 490,32	12,00	215 490,32	12,00	215 490,32	8,00	168 478,00	66,67	78,18
	остатки готового продукта														
	себестоимость реализованного продукта			12,00	180 490,32	12,00	180 490,32	12,00	215 490,32	12,00	215 490,32	8,00	168 478,00	66,67	78,18
	Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.	с учетом незавершенного производства, в том числе:	услуга	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	66 105,00	100,00	78,63
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	66 105,00	100,00	78,63
	остатки готового продукта														
	себестоимость реализованного продукта			1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	84 067,44	1,00	66 105,00	100,00	78,63
Незавершенное производство на конец периода	**Всего**		X	X		X		X		X		X		X	
	в том числе:														
	Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)		услуга												
	Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)		услуга												
	Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"		услуга												
	Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов		услуга												
	Подгототовка аналитических отчетов, докладов		услуга												
	Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.		услуга												

Приложение 20

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Наименование показателей			2022					
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			4	4	4	4	5	6
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего			1 382 137,27	1 382 137,27	1 382 137,27	1 382 137,27	1 024 351,00	74,11
в том числе:								
Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора на Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	всего		237 018,88	237 354,88	237 354,88	237 354,88	183 755,00	77,42
Запасы	Всего		426,81	426,81	426,81	426,81	471,00	110,35
	в том числе	сырье и материалы	266,63	266,63	266,63	266,63	150,00	56,26
		горюче-смазочные материалы	160,18	160,18	160,18	160,18	321,00	200,40
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		80 750,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	51 296,00	63,52
	в том числе	состоящих в штате	80 750,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	51 296,00	63,52
		не состоящих в штате						
	Всего		86 777,17	87 113,17	87 113,17	87 113,17	67 157,00	77,09
		коммунальные расходы						
		услуги связи	1 027,14	1 027,14	1 027,14	1 027,14	1 073,00	104,46
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса	2 532,05	2 532,05	2 532,05	2 532,05	2 405,00	94,98
		коммунальные расходы	1 277,33	1 277,33	1 277,33	1 277,33	1 056,00	82,67
		эксплуатационные расходы	9 703,73	9 703,73	9 703,73	9 703,73	8 306,00	85,60
		канал связи 1 Гбит/с VPN для ЦОД	8 928,57	8 928,57	8 928,57	8 928,57	6 794,00	76,09

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	канал связи 2 Гбит/с для ЦОД	13 392,86	13 392,86	13 392,86	13 392,86	8 100,00	60,48
		Техническое и сервисное сопровождение ЦОД	32 142,86	32 142,86	32 142,86	32 142,86	28 943,00	90,04
		Услуги по переносу СИТ центра	7 767,86	7 580,36	7 580,36	7 580,36		0,00
		услуги переводчика	99,11	99,11	99,11	99,11	113,00	114,01
		техническое обслуживание орг.техники	378,45	378,45	378,45	378,45	333,00	87,99
		Работы по ограждению внешних блоков кондиционеров ИБП ЦОД	473,21	660,71	660,71	660,71	630,00	95,35
		Услуги по предоставлению видеоконференцсвязи	150,00	150,00	150,00	150,00	134,00	89,33
		Аутсорсинг	8 904,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00
		повышение квалификации					30,00	
		услуга круглосуточного мониторинга работы по построению локальных (СКС) и						
Налоги и социальные отчисления	Всего		8 882,50	8 882,50	8 882,50	8 882,50	4 952,00	55,75
	в том числе	социальный налог	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	3 209,00	66,23
		социальные отчисления	2 018,75	2 018,75	2 018,75	2 018,75	831,00	41,16
		ОСМС	2 018,75	2 018,75	2 018,75	2 018,75	912,00	45,18
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		60 182,40	60 182,40	60 182,40	60 182,40	59 879,00	99,50
		Амортизация офисного оборудования и мебели	3 201,38	3 201,38	3 201,38	3 201,38	2 181,00	68,13
		Амортизация ПАК	54 226,44	54 226,44	54 226,44	54 226,44	55 713,00	102,74
		прочие	2 754,58	2 754,58	2 754,58	2 754,58	1 985,00	72,06
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)	всего		243 843,18	243 507,18	236 007,18	236 007,18	172 754,00	73,20
Запасы	Всего		152,90	152,90	152,90	152,90	200,00	130,80
	в том числе	сырье и материалы	152,90	152,90	152,90	152,90	200,00	130,80
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	77 977,00	84,94
	в том числе	состоящих в штате	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	77 977,00	84,94
		не состоящих в штате						
	Всего		74 475,00	74 139,00	66 639,00	66 639,00	48 478,00	72,75
		коммунальные расходы						
		услуги связи	1 155,53	1 155,53	1 155,53	1 155,53	1 431,00	123,84
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса	975,60	975,60	975,60	975,60	986,00	101,07

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные услуги	422,68	422,68	422,68	422,68	427,00	101,02
		эксплуатационные услуги	3 211,03	3 211,03	3 211,03	3 211,03	3 363,00	104,73
		услуги переводчика	111,50	111,50	111,50	111,50	151,00	135,43
		техническое обслуживание орг.техники	425,76	425,76	425,76	425,76	444,00	104,28
		консультационные услуги	39 560,04	39 224,04	31 724,04	31 724,04	19 006,00	59,91
		Аутсорсинг	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
		Услуги по аттестации объектов информатизации (Комплексные испытания на информационную безопасность сервисной шины)	17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	16 520,00	97,06
		Техническая поддержка Kubernetes	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		0,00
		Техническая поддержка Vmware vSphere	467,86	467,86	467,86	467,86		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		10 098,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	7 570,00	74,97
	в том числе	социальный налог	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	4 920,00	89,32
		социальные отчисления	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	1 405,00	61,22
		ОСМС	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	1 245,00	54,25
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		67 317,28	67 317,28	67 317,28	67 317,28	38 529,00	57,23
		Амортизация офисного оборудования и мебели	3 601,56	3 601,56	3 601,56	3 601,56	2 908,00	80,74
		Амортизация ПАК	60 616,82	60 616,82	60 616,82	60 616,82	32 977,00	54,40
		Командировочные расходы	360,04	360,04	360,04	360,04	241,00	66,94
		прочие расходы	2 738,86	2 738,86	2 738,86	2 738,86	2 403,00	87,74
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством доступных каналов коммуникаций. Обеспечение приема заявок жителей города Алматы в рамках реализации проекта "Бюджет народного участия"	всего		520 092,74	520 092,74	491 879,49	491 879,49	328 583,00	66,80
Запасы	Всего		738,31	738,31	738,31	738,31	744,00	100,77
	в том числе	сырье и материалы	738,31	738,31	738,31	738,31	744,00	100,77
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		182 750,00	182 750,00	182 750,00	182 750,00	135 033,00	73,89
	в том числе	состоящих в штате	182 750,00	182 750,00	182 750,00	182 750,00	135 033,00	73,89
		не состоящих в штате						
	Всего		265 869,97	265 869,97	237 656,72	237 656,72	141 609,00	59,59
		коммунальные расходы						
		услуги связи	13 209,80	13 209,80	13 209,80	13 209,80	8 768,00	66,37
		банковские услуги						

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	охранные услуги						
		аренда офиса	5 197,75	5 197,75	5 197,75	5 197,75	4 954,00	95,31
		коммунальные расходы	2 251,92	2 251,92	2 251,92	2 251,92	2 103,00	93,39
		эксплуатационные расходы	17 107,57	17 107,57	17 107,57	17 107,57	16 545,00	96,71
		услуги по приему обращений из социальных сетей	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 296,00	67,76
		услуги по приему обращений через call-центр	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	6 177,00	41,60
		техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	19 466,00	47,95
		техническое обслуживание орг.техники	1 182,67	1 182,67	1 182,67	1 182,67	1 110,00	93,86
		услуги переводчика	309,72	309,72	309,72	309,72	378,00	122,05
		повышение квалификации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	73 459,80	73 459,80	73 459,80	73 459,80	55 831,00	76,00
		таргетированное продвижение в социальных сетях	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 200,00	75,86
		услуги обучения жителей и представителей МИО (тренинги, семинары, обучающие материалы и др.)	3 833,93	3 833,93	3 833,93	3 833,93	700,00	18,26
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	1 136,00	11,22
		аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана						
		услуга объединения цифровых каналов коммуникаций	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00		0,00
		фото-видео услуги	8 640,00	8 640,00	7 932,93	7 932,93		0,00
		СМС оповещения	4 698,21	4 698,21	4 698,21	4 698,21	2 008,00	42,74
		подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"	36 607,14	36 607,14	8 393,89	8 393,89		0,00
		доступ к банку иконок	54,46	54,46	54,46	54,46	55,00	100,99
		мониторинг СМИ и социальных сетей	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 025,00	58,57
		Услуги по выполнению технологических процессов создания, разработки художественного и технического оформления печатно-полиграфической продукции (открытки, анимации, презентации и т.д.)			707,07	707,07	107,00	15,13
Налоги и социальные отчисления	Всего		20 102,50	20 102,50	20 102,50	20 102,50	13 912,00	69,21
	в том числе	социальный налог	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	8 543,00	77,91
		социальные отчисления	4 568,75	4 568,75	4 568,75	4 568,75	2 624,00	57,43

	числе	ОСМС	4 568,75	4 568,75	4 568,75	4 568,75	2 745,00	60,08
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		50 631,96	50 631,96	50 631,96	50 631,96	37 285,00	73,64
		амортизация офисного оборудования и мебели	10 004,33	10 004,33	10 004,33	10 004,33	7 271,00	72,68
		амортизация ПАК	30 627,57	30 627,57	30 627,57	30 627,57	23 128,00	75,51
		командировочные расходы	2 392,11	2 392,11	2 392,11	2 392,11	878,00	36,70
		прочие расходы	7 607,95	7 607,95	7 607,95	7 607,95	6 008,00	78,97
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту ГЧП; ФЭО бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов	всего		116 624,71	116 624,71	117 337,96	117 337,96	104 676,00	89,21
Запасы	Всего		152,90	152,90	152,90	152,90	175,00	114,45
	в том числе	сырье и материалы	152,90	152,90	152,90	152,90	175,00	114,45
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	86 177,00	93,87
	в том числе	состоящих в штате	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	86 177,00	93,87
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		7 160,10	7 160,10	7 873,35	7 873,35	6 330,00	80,40
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи	1 155,53	1 155,53	1 155,53	1 155,53	1 252,00	108,35
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса	975,60	975,60	975,60	975,60	863,00	88,46
		коммунальные расходы	422,68	422,68	422,68	422,68	374,00	88,48
		эксплуатационные расходы	3 211,03	3 211,03	3 211,03	3 211,03	2 942,00	91,62
		повышение квалификации	858,00	858,00				
		техническое обслуживание орг.техники	425,76	425,76	425,76	425,76	388,00	91,13
		услуги переводчика	111,50	111,50	111,50	111,50	132,00	118,39
		Услуги экспертов в области технической и правовой экспертизы проектов ГЧП			1 571,25	1 571,25	379,00	24,12
Налоги и социальные отчисления	Всего		10 098,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	7 134,00	70,65
	в том числе	социальный налог	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	4 743,00	86,11
		социальные отчисления	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	1 105,00	48,15
		ОСМС	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	1 286,00	56,03
	Всего, в том числе		7 413,71	7 413,71	7 413,71	7 413,71	4 860,00	65,55

Прочие затраты, связанные с основным производством		амортизация офисного оборудования и мебели	3 601,56	3 601,56	3 601,56	3 601,56	2 545,00	70,66
		командировочные расходы	1 073,29	1 073,29	1 073,29	1 073,29	212,00	19,75
		прочие расходы	2 738,86	2 738,86	2 738,86	2 738,86	2 103,00	76,78
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Подгототовка аналитических отчетов, докладов	всего		180 490,32	180 490,32	215 490,32	215 490,32	168 478,00	78,18
Запасы	Всего		169,89	169,89	169,89	169,89	200,00	117,72
	в том числе	сырье и материалы	169,89	169,89	169,89	169,89	200,00	117,72
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	82 538,00	91,61
	в том числе	состоящих в штате	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	82 538,00	91,61
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		71 397,48	71 397,48	106 397,48	106 397,48	70 693,00	66,44
	в том числе	аренда офиса	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	986,00	90,96
		коммунальные расходы	469,64	469,64	469,64	469,64	427,00	90,92
		эксплуатационные расходы	3 567,81	3 567,81	3 567,81	3 567,81	3 363,00	94,26
		услуги связи	1 283,92	1 283,92	1 283,92	1 283,92	1 431,00	111,46
		повышение квалификации	383,93	383,93	383,93	383,93	253,00	65,90
		информационные услуги			7 500,00	7 500,00	6 518,00	86,91
		Услуга «Оценка качества жизни – город Алматы» компании Mercer LLC						
		консультационные услуги	14 502,22	14 502,22	14 502,22	14 502,22	7 909,00	54,54
		Приобретение услуги «Развитие полицентров города Алматы»	49 805,96	49 805,96	49 805,96	49 805,96	49 806,00	100,00
		Хостинг, домен, разработка веб-сайта для размещения "Плана действий на 2022-2024 годы и концептуальных инициатив по развитию города Алматы до 2030 года"	300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
		Исследование "Quality of Living - City Attractiveness" для Алматы (Mercer), Фаза 0 "Менеджмент и инициация проекта"			27 500,00	27 500,00		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		9 911,00	9 911,00	9 911,00	9 911,00	7 441,00	75,08
	в том числе	социальный налог	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	4 982,00	92,16
		социальные отчисления	2 252,50	2 252,50	2 252,50	2 252,50	1 201,00	53,32
		ОСМС	2 252,50	2 252,50	2 252,50	2 252,50	1 258,00	55,85
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		8 911,95	8 911,95	8 911,95	8 911,95	7 606,00	85,35
		амортизация офисного оборудования и мебели	4 001,73	4 001,73	4 001,73	4 001,73	2 908,00	72,67
		командировочные расходы	1 270,09	1 270,09	1 270,09	1 270,09	1 699,00	133,77
		прочие расходы	3 640,13	3 640,13	3 640,13	3 640,13	2 999,00	82,39

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения KPI) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы.	всего		84 067,44	84 067,44	84 067,44	84 067,44	66 105,00	78,63
Запасы	Всего		33,98	33,98	33,98	33,98	50,00	147,15
	в том числе	сырье и материалы	33,98	33,98	33,98	33,98	50,00	147,15
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	24 563,00	120,41
	в том числе	состоящих в штате	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	24 563,00	120,41
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		53 881,07	53 881,07	53 881,07	53 881,07	32 136,00	59,64
	в том числе	аренда офиса	216,80	216,80	216,80	216,80	247,00	113,93
		коммунальные расходы	93,93	93,93	93,93	93,93	107,00	113,91
		эксплуатационные расходы	713,56	713,56	713,56	713,56	841,00	117,86
		услуги связи	256,78	256,78	256,78	256,78	358,00	139,42
		повышение квалификации	642,86	642,86	642,86	642,86		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	5 357,14	5 357,14	5 357,14	5 357,14	3 521,00	65,73
		услуги мониторинга KPI						
		консультационные услуги	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	23 000,00	94,26
		аутсорсинг	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	4 062,00	18,30
Налоги и социальные отчисления	Всего		2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	1 919,00	85,52
	в том числе	социальный налог	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 344,00	109,80
		социальные отчисления	510,00	510,00	510,00	510,00	343,00	67,25
		ОСМС	510,00	510,00	510,00	510,00	232,00	45,49
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		7 508,39	7 508,39	7 508,39	7 508,39	7 437,00	99,05
		амортизация офисного оборудования и мебели	800,35	800,35	800,35	800,35	727,00	90,84
		прочие расходы	808,04	808,04	808,04	808,04	810,00	100,24
		амортизация ПАК	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								

Приложение 21

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес:
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей	2022					
	Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	4	4	4	4	5	6
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего						
в том числе:						

Приложение 22

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Наименование показателей			2022										
			База	Уточнение в 1 полугодии	База	Корректировка в июле	База	Корректировка в декабре	База	Корректировка в декабре	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			6	7	6	7	6	7	6	7	8	9	10
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего													
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации)													
в том числе накладные расходы основного 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	Всего, в том числе												
База распределения:													
Общий удельный показатель			100%		100%		100%		100%		100%		
в том числе в разрезе :													
Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках													
Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов													
Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы													
Услуги по поддержанию связи с общественностью/организациями и													
Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к													
Подгототовка аналитических отчетов, докладов													

Аналитические исследования, направленные на устойчивое социально-														
Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в														
Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса														
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	Всего, в том числе													
База распределения:														
Общий удельный показатель			100%		100%		100%		100%		100%			
в том числе в разрезе :														

Приложение 23

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей			2022					
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			4	4	4	4	5	6
Административные расходы, всего			299 334,68	299 334,68	299 334,68	299 334,68	282 984,00	94,54
Запасы	Всего		1 568,41	1 568,41	1 568,41	1 568,41	1 267,00	80,78
	в том числе	сырье и материалы	632,24	632,24	632,24	632,24	573,00	90,63
		горюче-смазочные материалы	936,17	936,17	936,17	936,17	694,00	74,13
		запасные части						
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		213 350,00	213 350,00	213 350,00	213 350,00	214 697,00	100,63
	в том числе	состоящих в штате	213 350,00	213 350,00	213 350,00	213 350,00	214 697,00	100,63
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		27 109,36	27 109,36	27 209,36	26 624,36	23 408,00	87,92
	в том числе	коммунальные расходы	649,48	649,48	649,48	649,48	613,00	94,38
		услуги связи	2 274,94	2 274,94	2 274,94	2 274,94	2 161,00	94,99
		банковские услуги	1 500,00	1 500,00	900,00	900,00	862,00	95,78
		аренда помещений	1 499,09	1 499,09	1 499,09	1 499,09	1 424,00	94,99
		охранные услуги						
		консалтинговые услуги						
		аудиторские услуги	950,00	950,00	650,00	650,00	308,00	47,38
		Обязательное страхование автотранспорта	43,20	43,20	43,20	43,20	41,00	94,91
		Расходы по мойке автомобиля	201,60	201,60	201,60	201,60	202,00	100,20
		Сопровождение 1 С: Предприятие	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	100,00
		Тех.обслуживание автотранспортного средства	251,95	251,95	251,95	251,95	252,00	100,02
		Услуги по доступу к порталу ЭГЗ	164,09	164,09	164,09	164,09	164,00	99,95
		Почтовые услуги	17,56	17,56	17,56	17,56	0,00	0,00
		Эксплуатационные расходы	4 934,02	4 934,02	4 934,02	4 934,02	4 822,00	97,73
		Повышение квалификации	1 262,50	1 262,50	1 262,50	677,50	605,00	89,30

		Полиграфические услуги	44,56	44,56	44,56	44,56	0,00	0,00
		Услуги переводчика	2 219,51	2 219,51	1 219,51	1 219,51	503,00	41,25
		Аутсорсинг	8 268,28	8 268,28	10 268,28	10 268,28	9 129,00	88,90
		Страхование ГПО	56,80	56,80	56,80	56,80	139,00	244,72
		Сервис печати	838,22	838,22	838,22	838,22	798,00	95,20
		Информационные услуги	744,78	744,78	744,78	744,78	745,00	100,03
		техподдержка корпоративного сайта	548,78	548,78	548,78	548,78	0,00	0,00
		аренда автомашины с водителем						
		продление доменных имен						
		медицинское страхование						
Налоги и социальные отчисления	Всего		23 490,34	23 490,34	23 490,34	23 490,34	20 404,00	86,86
	в том числе	социальный налог	12 801,00	12 801,00	12 801,00	12 801,00	14 426,00	112,69
		социальные отчисления	5 333,75	5 333,75	5 333,75	5 333,75	2 815,00	52,78
		ОСМС	5 333,75	5 333,75	5 333,75	5 333,75	3 142,00	58,91
		налог на транспорт	21,84	21,84	21,84	21,84	21,00	96,15
Амортизация	Всего		15 219,73	15 219,73	15 219,73	15 219,73	13 178,00	86,58
	в том числе	нематериальных активов	32,40	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00
		основных средств	15 187,33	15 187,33	15 187,33	15 187,33	13 178,00	86,77
Командировочные расходы	Всего		10 602,14	10 602,14	10 602,14	10 602,14	1 701,00	16,04
	в том числе	наём жилья	4 759,47	4 759,47	4 759,47	4 759,47	506,00	10,63
		проезд к месту командирования	4 559,92	4 559,92	4 559,92	4 559,92	975,00	21,38
		суточные	1 282,75	1 282,75	1 282,75	1 282,75	220,00	17,15
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе							
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе							
Представительские расходы	Всего							
	в том числе	расходы на официальный прием						
		буфетное обслуживание во время переговоров						
		услуги переводчика						
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе							
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		60,05	60,05	60,05	60,05	9,00	14,99
	в том числе	Сборы, всего, в том числе						
		Платы, всего, в том числе	60,05	60,05	60,05	60,05	9,00	14,99
		гос.пошлина	50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
		прочие	10,05	10,05	10,05	10,05	9,00	89,55
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе							
Прочие расходы	Всего, в том числе		7 934,65	7 934,65	7 834,65	8 419,65	8 320,00	98,82
		нотариальные услуги	80,00	80,00	80,00	80,00	74,00	92,50
		услуги регистратора	153,15	153,15	154,15	154,15	156,00	101,20
		брокерские услуги	3 500,00	3 500,00	4 099,00	5 000,00	4 891,00	97,82
		членские взносы в НПП						
		прочие	4 201,50	4 201,50	3 501,50	3 185,50	3 199,00	100,42

Приложение 24

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей			2022					
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			4	4	4	4	5	6
Расходы по вознаграждениям, всего								
По привлеченным вкладам								
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего							
	в том числе	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)								

Приложение 25

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2022 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей			2022					
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Корректировка в декабре	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			4	4	4	4	5	6
Прочие расходы, всего			19 662,83	19 662,83	19 662,83	19 662,83	18 517,00	94,17
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего							
	в том числе	состоящих в штате						
		не состоящих в штате						
Резервы и провизии	Всего							
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований						
		по оказанным финансовым услугам						
		по размещенным вкладам						
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе							
Расходы от выбытия активов	Всего						1 339,00	
	в том числе	основные средства					1 339,00	
		нематериальные активы						
Расходы от обесценения активов	Всего						1 233,00	
	в том числе	основные средства					1 233,00	
		нематериальные активы						
		расходы по обесценению дебиторской задолженности						
		расходы от обесценения финансовых инструментов						
Расходы по курсовым разницам							54,00	
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия								
Убытки от прекращенной деятельности								

Налоги и социальные отчисления	Всего							
	в том числе	социальный налог						
		социальные отчисления						
		расходы по корпоративному подоходному налогу						
Прочие расходы	Всего		19 662,83	19 662,83	19 662,83	19 662,83	15 891,00	80,82
	в том числе	по маркетингу и рекламе						
		по реализации						
		расходы на праздничные и культурные мероприятия						
		расходы по социальной программе						
		в том числе: материальная помощь						
		в том числе: повышение квалификации						
		судебные издержки						
		прочие, в том числе	19 662,83	19 662,83	19 662,83	19 662,83	15 891,00	80,82
		оценка имущества	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	100,00
		услуги утилизации	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		вознаграждение членам СД	12 121,21	12 121,21	12 121,21	12 121,21	13 016,00	107,38
		взносы НПП	321,62	321,62	321,62	321,62	321,00	99,81
		прочие	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 634,00	27,23