



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ  
АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»  
ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА**

Алматы, 2024 год

## 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, 225-10-54, e-mail: ega.ashimova@almaty.gov.kz

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 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.kulmagambetova@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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | Постановление Акимата 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 бизнес-планов в местных проектах государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной (аукционной) документации местных проектов государственно-частного партнерства и рамках местных проектов государственно-частного партнерства; проведение экономических экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов, а также местных бюджетных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию из средств кредитов из республиканского бюджета и целевых трансфертов на развитие; проведение экономических экспертиз бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств местных бюджетов; 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 и 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. |
| Краткая история создания:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                             |               |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--|
|                                                                                      | 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 реестр субъектов естественных монополий                                                   |                                                                                         |                                                                                                             |               |                        |  |
| является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монополистическое 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)                                       |                                                                                                             |               |                        |  |
| 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                                                                                                          |               |                        |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                         | №                                                                                                           |               |                        |  |

*Handwritten signatures and initials.*

|                                                                                    |                                                                                                                            |                                   |                                                                                              |                                                                  |                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
|                                                                                    | временное лесопользование                                                                                                  | Лесной билет, орган, его выдавший | от                                                                                           |                                                                  |                                            |   |
|                                                                                    |                                                                                                                            |                                   | №                                                                                            |                                                                  |                                            |   |
| Уставный капитал:                                                                  | В соответствии с уставом (тыс. тенге)                                                                                      |                                   |                                                                                              |                                                                  |                                            |   |
|                                                                                    | 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                                                 |                                                                                                                            |                                   | 2022                                                                                         | 2023                                                             | 2024                                       |   |
|                                                                                    |                                                                                                                            |                                   | (факт отчетного финансового года)                                                            | (оценка текущего финансового года)                               | (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) государственными учреждениями |                                   |                                                                                              |                                                                  |                                            |   |
| Темп прироста стоимости одной акции                                                |                                                                                                                            |                                   |                                                                                              |                                                                  |                                            |   |
| Сведения о регистраторе                                                            | АО "ЕДИННЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"                                                                                      |                                   |                                                                                              |                                                                  |                                            |   |
| Доля 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                                                                |                                            |   |

*Handwritten signature*

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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 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 |
| АО                                                                           |   |                                       |   |                            |     |                             |                               |
| ТОО                                                                          |   |                                       |   |                            |     |                             |                               |
| ОО                                                                           |   |                                       |   |                            |     |                             |                               |
| Фонд                                                                         |   |                                       |   |                            |     |                             |                               |
| Итого                                                                        |   |                                       |   |                            |     |                             |                               |

дана <дата> № <номер>

### Цели, задачи и ключевые показатели

[illegible]



|  |  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |  |  |  |
|--|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|--|--|
|  |  |  | конечный   | Заключенные экспертизы<br>Доля заключенных экспертиз от общего количества поступивших на экспертизу проектов, за исключением отдельных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %          | 100,00                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |  |  |  |
|  |  |  | Задача     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |  |  |  |
|  |  |  | №          | наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | показатели | содержание результата                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |  |  |  |
|  |  |  |            | Проведение экспертиз конкурсной документации местных проектов государственного-частного партнерства, бизнес-планов и местных проектов государственно-частного партнерства или прямых переговоров 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 | результат        | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  | консалтинг | Дальнейший отчет по сравнительному анализу с другими городами, на основе амбициозных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                              | результат        | 2,00  |  |  |  |
|  |  |  |            | Отчеты по мониторингу реализации Дорожных карт «Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                              | результат        | 4,00  |  |  |  |
|  |  |  |            | Доклады по социально-экономическому развитию города Алматы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                              | результат        | 2,00  |  |  |  |
|  |  |  | Задача     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |  |  |  |
|  |  |  | №          | наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | показатели | содержание результата                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |  |  |  |
|  |  |  |            | Анализ и проследование специфики экономического развития города Алматы, разработка предложений по стратегическому развитию и повышению конкурентоспособности города Алматы, консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинга, консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки отраслевых и территориальных программ, мониторинг их реализации, прогнозирование макроэкономического развития города Алматы, информационно-аналитическое сопровождение деятельности администрации города Алматы, анализ и мониторинг показателей города, а также участие в учете международных рейтингов, проведение аналитических и маркетинговых исследований, опроса жителей и прочих опросов общественного мнения | прямой     | Аналитические исследования, направленные на реализацию социально-экономического развития города, в учетом данных системы мониторинга качественных показателей развития Алматы                                                                | результат        | 1,00  |  |  |  |
|  |  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | качества   |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |  |  |  |
|  |  |  | конечный   | Селективное и организационно-функциональное групп реализации базовых направлений Программы развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                              | коллектив группы | 6,00  |  |  |  |
|  |  |  | Задача     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |  |  |  |
|  |  |  | №          | наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | показатели | содержание результата                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |  |  |  |
|  |  |  |            | Обеспечение деятельности и осуществления функций Проектного офиса Алматы города Алматы согласно утвержденным Принципам Развития, а также консультационно-методическим информационно-аналитическим подпоркам проектной деятельности, включая мониторинг ключевых показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | прямой     | Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы                                                                                                                                                              | результат        | 1,00  |  |  |  |
|  |  |  | Задача     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |  |  |  |

[illegible]





Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИ# 600400877527; БИ# 22064002030R. 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 (кан.), 339-62-35, 225-10-54, e-mail: ega@shn.gov.kz

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата < дата> № < номер>

## Основные направления деятельности

### Программа реализации

| № инст. органа управления | № инст. организации | № подотч. организации | Наименование задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение)                                                                                                                                                                                       |          | 2023                         |                                                                        |                                                           |                         |                                                                  |                                                           |                     |                                                                          |                                                           |                                |                                                                          |                                                           |  |  |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|                           |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                                                  | ед. изм. | Утвержденный план/Уточненный |                                                                        |                                                           | Уточнение в I полугодии |                                                                  |                                                           | Отчет (факт/оценка) |                                                                          |                                                           | Отклонение в % (факт от плана) |                                                                          |                                                           |  |  |
|                           |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |          | кол-во                       | собственно-<br>сть единицы<br>реализованной<br>продукции,<br>тыс.тенге | *цена<br>реализации<br>единицы<br>продукции,<br>тыс.тенге | кол-во                  | собственно-<br>сть реализован-<br>ной<br>продукции,<br>тыс.тенге | *цена<br>реализации<br>единицы<br>продукции,<br>тыс.тенге | кол-во              | собственно-<br>сть единицы<br>реализованно-<br>й продукции,<br>тыс.тенге | *цена<br>реализации<br>единицы<br>продукции,<br>тыс.тенге | кол-во                         | собственно-<br>сть единицы<br>реализованно-<br>й продукции,<br>тыс.тенге | *цена<br>реализации<br>единицы<br>продукции,<br>тыс.тенге |  |  |
| 1                         | 2                   | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6        | 22                           | 23                                                                     | 24                                                        | 22                      | 23                                                               | 24                                                        | 25                  | 26                                                                       | 27                                                        | 28                             | 29                                                                       | 30                                                        |  |  |
| 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                         | 251 044,00                                                             | 149 286,00                                                |                         |                                                                  |                                                           |                     |                                                                          |                                                           |                                |                                                                          |                                                           |  |  |
|                           |                     |                       | 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   | 2,00                         | 162 745,50                                                             | 129 207,00                                                |                         |                                                                  |                                                           |                     |                                                                          |                                                           |                                |                                                                          |                                                           |  |  |
|                           |                     |                       | Создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы и мониторинг предоставления ответов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Услуги по поддержанию связи с общественностью-организациями и другой аудиторией                                                                                                                                                               | услуга   | 2,00                         | 324 651,50                                                             | 384 209,00                                                |                         |                                                                  |                                                           |                     |                                                                          |                                                           |                                |                                                                          |                                                           |  |  |
|                           | 1                   | 1                     | Проведение экспертизы конкурсной документации местных проектов государственного-частного партнерства, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обоснование экспертизы 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                        | 6 000,05                                                               | 4 428,55                                                  |                         |                                                                  |                                                           |                     |                                                                          |                                                           |                                |                                                                          |                                                           |  |  |
|                           |                     |                       | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Алматы, выработка предложений по стратегическому развитию и повестке конкурентоспособности города Алматы, консультационное, консультативное и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинг, консультационное, консультативное 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 | Аналитические исследования, направленные на укрепление социально-экономического развития города с учетом данных системы мониторинга ключевых показателей развития Алматы                                                                      | услуга   | 1,00                         | 130 351,00                                                             | 211 222,00                                                |                         |                                                                  |                                                           |                     |                                                                          |                                                           |                                |                                                                          |                                                           |  |  |

Инициатор  
Исполнитель

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |      |              |            |           |              |           |           |        |        |        |       |  |  |  |  |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 1 | 1 | Обеспечение деятельности и осуществление функций 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-методическая, информационно-аналитическая (в т.ч. мониторинг хода реализации проектов и достижения КР) и организационная поддержка проектного персонала акимата г. Алматы                                                                                                                         | услуга                                                                   |      |              |            |           |              |           |           |        |        |        |       |  |  |  |  |
|   |   | Обеспечение деятельности и осуществление функций Проектного офиса акимата города Алматы согласно утвержденных Правил и Регламента, а также консультационно-методическая и информационно-аналитическая поддержка проектной деятельности, включая мониторинг ключевых показателей | Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы                                                                                                                                                                                                                                   | услуга                                                                   | 1,00 | 1 026 036,00 | 855 510,00 |           |              |           |           |        |        |        |       |  |  |  |  |
| 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |      |              |            |           |              |           |           |        |        |        |       |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Обеспечение деятельности акимата г. Алматы качественной аналитикой и содействие повышению результативности действий по развитию города                                                                                                                                          | Разработка и мониторинг программных документов города                                                                                                                                                                                                                                                             | коз-во                                                                   |      | 1,00         | 76 661,00  | 67 645,00 | 1,00         | 55 028,00 | 48 289,00 | 100,00 | 71,78  | 71,39  |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                                                                                                                                                                                                                                               | коз-во                                                                   |      | 6,00         | 11 095,33  | 9 579,83  | 6,00         | 7 964,33  | 6 989,33  | 100,00 | 71,78  | 72,96  |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Развитие международного сотрудничества                                                                                                                                                                                                                                                                            | коз-во                                                                   |      | 2,00         | 29 252,00  | 26 096,50 | 5,00         | 6 399,20  | 7 370,40  | 250,00 | 28,71  | 28,24  |       |  |  |  |  |
|   | 2 | Повышение эффективности управленческих решений на основе data аналитик                                                                                                                                                                                                          | Data аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                                                                                                                                                                                                                                    | коз-во                                                                   |      | 5,00         | 18 849,00  | 15 444,20 | 9,00         | 7 559,89  | 8 615,22  | 180,00 | 40,11  | 55,78  |       |  |  |  |  |
|   | 3 | Развитие цифровых сервисов для акимата и жителей города                                                                                                                                                                                                                         | Интеграция и визуализация городских информационных систем                                                                                                                                                                                                                                                         | коз-во                                                                   |      | 8,00         | 16 064,88  | 13 212,50 | 8,00         | 11 597,75 | 13 216,50 | 100,00 | 72,19  | 100,00 |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цифровые сервисы для жителей города                                                                                                                                                                                                                                                                               | коз-во                                                                   |      | 3,00         | 20 944,00  | 17 346,33 | 3,00         | 15 119,67 | 17 230,33 | 100,00 | 72,19  | 99,33  |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обеспечение хранения данных                                                                                                                                                                                                                                                                                       | коз-во                                                                   |      | 245,00       | 910,93     | 609,33    | 353,00       | 599,70    | 309,82    | 144,08 | 65,83  | 50,85  |       |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Обеспечение формирования качественного портфеля проектов по развитию города, экспертная поддержка, координация и мониторинг их реализации                                                                                                                                       | Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата                                                                                                                                                                                                                           | коз-во                                                                   |      | 100,00       | 3 788,54   | 3 309,36  | 26,00        | 8 427,54  | 10 741,23 | 26,00  | 214,53 | 324,57 |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы                                                                                                                                                                                                                | коз-во                                                                   |      | 10,00        | 44 934,10  | 39 246,00 | 29,00        | 8 642,41  | 11 421,72 | 290,00 | 19,23  | 29,10  |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                                                                                                                                                                                                                                       | коз-во                                                                   |      | 40,00        | 1 860,05   | 1 635,35  | 50,00        | 829,98    | 1 096,88  | 125,00 | 44,62  | 67,07  |       |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов, совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности, повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки | коз-во                                                                   |      | 80,00        | 954,49     | 833,68    | 80,00        | 532,35    | 703,60    | 100,00 | 55,77  | 84,40  |       |  |  |  |  |
|   | 2 | Современное и качественное (в соответствии с требованиями НПА) оказание услуг акимату по проведению экспертизы государственных инвестиционных проектов и по другим финансово-экономическим вопросам                                                                             | Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                                                                                                                                                                                                                                                      | единица                                                                  |      | 22,00        | 4 281,05   | 4 717,82  | 24,00        | 3 391,96  | 4 324,87  | 109,09 | 70,23  | 91,67  |       |  |  |  |  |
|   | 1 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | Информационное сопровождение деятельности акимата г. Алматы и районов                                                                                                                                                                                                                                             | Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы | шт   |              | 550,00     | 260,74    | 323,43       | 574,00    | 493,68    | 307,90 | 104,36 | 74,28  | 95,20 |  |  |  |  |
| 2 |   | Дальнейшее развитие Общественной приемной "Open Almaty"                                                                                                                                                                                                                         | Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                                                                       |      | 350,00       | 1 193,55   | 1 468,97  | 383,00       | 845,57    | 729,17    | 109,43 | 70,85  | 49,64  |       |  |  |  |  |
| 3 |   | Дальнейшее развитие проекта "Бюджет народного участия"                                                                                                                                                                                                                          | Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации "бюджета народного участия"                                                                                                                                                                                                            | шт                                                                       |      | 620 000,00   | 0,10       | 0,12      | 1 117 948,00 | 0,04      | 0,05      | 180,31 | 42,99  | 39,81  |       |  |  |  |  |

#### Пояснительная записка

В рамках утвержденных задач Общества на 2023 год при выполнении индикаторов в полном объеме, кроме показателя "Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата", достигая совокупно 28% от запланированного объема. Число участников проектной деятельности, подключившихся к ИСПУ, составило 26 мест (при плане 100 чел.), так как предполагалось закупить лицензии на использование информационной системы EasyProject (Кросс-платформа KZ2050) для ведения проектов. Однако на основании Протокола совещания у Премьер-министра по вопросам внедрения Информационной системы проектного управления «Быстрые» для оперативного мониторинга национальных проектов № 15-03/09-1309 от 12.09.2023 г. было принято решение об одобрении приобретения Информационной системы «Быстрые» в качестве единой информационной системы по управлению и мониторингу национальных и других ключевых проектов с возложением ответственности за ее техническое сопровождение на УПН (по согласованию). По этой причине было принято решение не закупать дополнительные лицензии на программное обеспечение EasyProject (Кросс-платформа KZ2050) ввиду перехода на Информационную систему «Быстрые».

*Handwritten signatures and initials.*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН:

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей                        |                                                                          |                                             |                           |             | единица измерения | 2023                              |                         |                       |                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
|                                                 |                                                                          |                                             |                           |             |                   | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в 1 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |  |  |
| 1                                               |                                                                          |                                             |                           |             | 2                 | 3                                 | 4                       | 5                     | 6                               |  |  |
| Активы                                          | Организации                                                              |                                             |                           |             | тысяч тенге       | 5 092 551,00                      | 4 992 096,00            | 6 257 996,00          | 125,36                          |  |  |
|                                                 | Дочерних организаций                                                     |                                             |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 | Консолидированные показатели                                             |                                             |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
| Пассивы                                         | Организации                                                              | Всего                                       |                           |             | тысяч тенге       | 5 092 551,00                      | 4 992 096,00            | 6 257 996,00          | 125,36                          |  |  |
|                                                 |                                                                          | в том числе                                 | собственный капитал       |             | тысяч тенге       | 4 281 911,00                      | 4 608 333,00            | 5 902 226,00          | 128,08                          |  |  |
|                                                 |                                                                          |                                             | обязательства             |             | тысяч тенге       | 810 640,00                        | 383 763,00              | 355 770,00            | 92,71                           |  |  |
|                                                 | 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       | 2 982 778,00                      | 2 931 784,00            | 3 375 284,00          | 115,13                          |  |  |
|                                                 | Дочерних организаций                                                     |                                             |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 | Консолидированные показатели                                             |                                             |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
| Расходы                                         | Организации                                                              |                                             |                           |             | тысяч тенге       | 2 956 750,00                      | 2 898 036,00            | 2 056 227,00          | 70,95                           |  |  |
|                                                 | Дочерних организаций                                                     |                                             |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 | Консолидированные показатели                                             |                                             |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)               | Организации                                 |                           |             | тысяч тенге       |                                   | -117 866,00             | 391 757,00            | -332,37                         |  |  |
|                                                 |                                                                          | Дочерних организаций                        |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 |                                                                          | Консолидированные показатели                |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) | Организации                                 |                           |             | тысяч тенге       | 26 028,00                         | 33 748,00               | 1 319 057,00          | 3 908,55                        |  |  |
|                                                 |                                                                          | Дочерних организаций                        |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 |                                                                          | Консолидированные показатели                |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 | Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)                      | Организации                                 |                           |             | тысяч тенге       | 20 823,00                         | 26 998,40               | 1 384 652,00          | 4 758,25                        |  |  |
|                                                 |                                                                          | Дочерних организаций                        |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 |                                                                          | Консолидированные показатели                |                           |             | тысяч тенге       |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
| Дивиденды                                       | начислено на одну акцию                                                  | простую                                     |                           | тенге       |                   |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 |                                                                          | привилегированную                           |                           | тенге       |                   |                                   |                         |                       |                                 |  |  |
|                                                 | начислено на акции                                                       | находящиеся в государственной собственности | сумма                     | тысяч тенге | 14 576,00         | 18 898,88                         | 489 231,00              | 2 588,68              |                                 |  |  |
|                                                 |                                                                          |                                             | процент от чистого дохода | %           | 70,00             | 70,00                             | 70,00                   | 100,00                |                                 |  |  |
|                                                 |                                                                          |                                             |                           |             |                   |                                   |                         |                       |                                 |  |  |

*Мещеряков* *Павел*



|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       |                                                                                                                            |                  |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Доходы акционера (участника)                                                                                                   |                                                                                            |                                       | 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      |              |              |              |          |
|                                                                                                                                | Распределемый 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      | 6 247,00     | 8 099,52     | 795 421,00   | 9 820,59 |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | на создание резервов, связанных с покрытием убытков                                                                        | тысяч тенге      |              |              |              |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | на развитие                                                                                                                | тысяч тенге      | 6 247,00     | 8 099,52     | 795 421,00   | 9 820,59 |
| Рентабельность                                                                                                                 | активов                                                                                    | Организация                           | %                                                                                                                          | 0,41             | 0,54         | 20,53        | 3 795,73     |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            | Консолидированные показатели          | %                                                                                                                          |                  |              |              |              |          |
|                                                                                                                                | собственного капитала                                                                      | Организация                           | %                                                                                                                          | 0,49             | 0,59         | 21,77        | 3 715,14     |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            | Консолидированные показатели          | %                                                                                                                          |                  |              |              |              |          |
|                                                                                                                                | доходов                                                                                    | Организация                           | %                                                                                                                          | 0,70             | 0,92         | 38,06        | 4 133,04     |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            | Консолидированные показатели          | %                                                                                                                          |                  |              |              |              |          |
| Коэффициент финансового рычага (леверидж)                                                                                      |                                                                                            |                                       | Организация                                                                                                                | десятичная дробь |              |              |              |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | Консолидированные показатели                                                                                               | десятичная дробь |              |              |              |          |
| Эффект финансового рычага (финансового левериджа)                                                                              |                                                                                            |                                       | Организация                                                                                                                | %                |              |              |              |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | Консолидированные показатели                                                                                               | %                |              |              |              |          |
| EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)                                                        |                                                                                            |                                       | Организация                                                                                                                | 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) государственными учреждениями |                  |              |              |              |          |
| Доходность одной акции (для акционерных обществ)                                                                               |                                                                                            |                                       | общая                                                                                                                      | тенге            |              |              |              |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями | тенге            |              |              |              |          |
| Численность работников                                                                                                         |                                                                                            |                                       | всего                                                                                                                      | человек          |              |              |              |          |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | по штату                                                                                                                   |                  | 113,00       | 114,00       | 114,00       | 100,00   |
|                                                                                                                                |                                                                                            |                                       | среднесписочная                                                                                                            | человек          | 113,00       | 114,00       | 93,00        | 81,58    |
| Фонд оплаты труда                                                                                                              |                                                                                            |                                       |                                                                                                                            | тысяч тенге      | 1 499 490,00 | 1 349 583,00 | 1 015 055,00 | 75,21    |

#### Пояснительная записка

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Обществом получена прибыль в размере 1 284 652 тыс. тенге, при плановой прибыли 16 999 тыс. тенге.

В 2021 году денежные средства размещенные на депозите АО «Тенгиз Банко», включая вознаграждение Общество признала, как оценочный резерв под обеспечение депозита, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в размере 1 230 315 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2023 года ликвидационной комиссией Банка возвращено Обществу 585 751 тыс. тенге. При расчете распределения чистой прибыли Дивидендов исключены доходы от восстановления резерва под обеспечение депозита на сумму 585 751 тыс. тенге. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», целевой размер дивиденда, подлежащий к выплате за период составляет 70% от чистой прибыли за период, в связи с чем Единственному акционеру предлагается определить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества за 2023 год:

- сумму в размере 489 230 247 тенге 37 тиын, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру из расчета 104 тенге на 1 простую акцию;
- сумму в размере 795 421 482 тенге 23 тиын, оставить на развитие 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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы

| Наименование показателей       |                |                                                                      | 2023                                    |                            |                          |                                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                |                |                                                                      | Утвержденный<br>план/Уточненный<br>план | Уточнение в 1<br>полугодии | Отчет (оценка /<br>факт) | Отклонение в %<br>(факта от плана) |
| 1                              |                |                                                                      | 8                                       | 8                          | 9                        | 10                                 |
| Доходы Организации             | Всего          |                                                                      | 2 982 778,00                            | 2 931 784,00               | 3 375 284,00             | 115,13                             |
|                                | в том<br>числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг<br>и выполнения работ | 2 340 278,00                            | 2 289 284,00               | 2 065 248,00             | 90,21                              |
|                                |                | Доходы от государственных субсидий и<br>государственной помощи       |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Доходы по вознаграждениям                                            | 642 500,00                              | 642 500,00                 | 681 730,00               | 106,11                             |
|                                |                | Прочие доходы                                                        |                                         |                            | 628 306,00               |                                    |
| Доходы дочерних<br>организаций | Всего          |                                                                      |                                         |                            |                          |                                    |
|                                | в том<br>числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг<br>и выполнения работ |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Доходы от государственных субсидий и<br>государственной помощи       |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Доходы по вознаграждениям                                            |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Прочие доходы                                                        |                                         |                            |                          |                                    |
| Консолидированные<br>доходы    | Всего          |                                                                      |                                         |                            |                          |                                    |
|                                | в том<br>числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг<br>и выполнения работ |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Доходы от государственных субсидий и<br>государственной помощи       |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Доходы по вознаграждениям                                            |                                         |                            |                          |                                    |
|                                |                | Прочие доходы                                                        |                                         |                            |                          |                                    |

#### Пояснительная записка

Доходы за 2023 год при плане 2 931 784 тыс. тенге, составили 3 375 284 тыс. тенге или 115,13 % исполнения, в том числе: 1) от основной деятельности – 2 065 248 тыс. тенге (90,21 %), при плане 2 289 284 тыс. тенге; 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) – 681 730 тыс. тенге (106,11%), при плане 642 500 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 628 306 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам, прочие доходы).

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, 225-10-54, e-mail:  
era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

| Наименование показателей (товар, услуга, работа)                                                       | единица измерения | 2023                              |                         |                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                        |                   | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в 1 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1                                                                                                      | 2                 | 8                                 | 8                       | 9                     | 10                              |
| Сальдо на начало денежных средств, всего                                                               | тыс.тенге         | 541 769,00                        | 515 529,00              | 515 529,00            | 100,00                          |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                                 | тыс.тенге         | 6 763 612,00                      | 7 256 498,00            | 3 549 657,00          | 48,92                           |
| Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |                   | 2 621 112,00                      | 2 563 998,00            | 2 313 077,00          | 90,21                           |
| Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов                                      |                   |                                   |                         |                       |                                 |
| Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению                                         |                   |                                   |                         |                       |                                 |
| Иные поступления денежных средств                                                                      |                   | 4 142 500,00                      | 4 692 500,00            | 1 236 580,00          | 26,35                           |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                                     | тыс.тенге         | 7 060 568,00                      | 7 644 677,40            | 3 234 340,00          | 42,31                           |
| Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги                              |                   | 1 189 282,00                      | 1 355 941,44            | 762 795,00            | 56,26                           |
| 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)                        |                   |                                   | 273 067,00              | 273 067,00            | 100,00                          |
| Иное выбытие денежных средств                                                                          |                   | 5 871 286,00                      | 6 015 668,96            | 2 198 478,00          | 36,55                           |
| Сальдо на конец денежных средств, всего                                                                | тыс.тенге         | 244 813,00                        | 127 349,60              | 830 846,00            | 652,41                          |

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.

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, 225-10-54, e-mail:  
era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 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 | 2023                              |                         |                       |                                 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                         |                      |               |                       |                |                  |                                   | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в I полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1                                       | 2                    | 3             | 4                     | 5              | 6                | 7                                 | 13                                | 13                      | 14                    | 15                              |
| 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

Реализация продуктов за счет средств республиканского и местного бюджета не осуществлялась



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы

| Наименование показателей     |             |                                                                | 2023                              |                         |                       |                                 |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                              |             |                                                                | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в I полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| I                            |             |                                                                | 7                                 | 7                       | 8                     | 9                               |
| Расходы Организации          | Всего       |                                                                | 2 956 750,00                      | 2 898 036,00            | 2 056 227,00          | 70,95                           |
|                              | в том числе | Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) | 2 514 426,00                      | 2 407 150,00            | 1 673 491,00          | 69,52                           |
|                              |             | Административные расходы                                       | 442 324,00                        | 490 886,00              | 378 670,00            | 77,14                           |
|                              |             | Расходы по вознаграждениям                                     |                                   |                         |                       |                                 |
|                              |             | Прочие расходы                                                 |                                   |                         | 4 066,00              |                                 |
| 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 2023 год при плане 2 898 036 тыс. тенге, составили 2 056 227 тыс. тенге (70,95 %), в том числе: себестоимость оказанных услуг - 1 673 491 тыс. тенге (69,52 %) при плане 2 407 150 тыс. тенге, административные расходы - 378 670 тыс. тенге (77,14 %), при плане 490 886 тыс. тенге, прочие расходы - 4 066 тыс. тенге (расходы по созданным резервам - 2 648 тыс. тенге, прочие - 1 418 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.) - в связи с вакансиями по договорам; прочие услуги - экономия по договорам государственных закупок, не приобретение некоторых услуг (подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty", услуги информационного сопровождения реализации проектов, международные эксперты в области урбанистики), командировочные расходы - в связи с отсутствием потребности.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

| Наименование проекта                | Дата начала проекта (ММ.ПТТГ) | Планируемая дата завершения (ММ.ПТТГ) | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования |                                            |                                        |                                                           |                                                                          |                                  |                                 |                                                 | Освоено на начало | Предстоит к освоению, в том числе: |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                     |                               |                                       |                  | за счет увеличения уставного капитала    | за счет привлечения заемственного 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                | 14                                 |
| 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 2023 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 205 583 тыс. тенге или 74,53% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов составили 14 295 тыс. тенге или 89,24% от плана, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, ГМ и пр. материалы) - 14 177 тыс. тенге или 150,89% от плана, приобретение работ и услуг - 784 409 тыс. тенге или 65,30% от плана. Экономия по приобретению основных средств, НМА, работ и услуг 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.

| Утвержденный план/Уточненный план |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       |                                                             | Уточнение в I полугодии |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стоимость,<br>всего               | в том числе по источникам финансирования       |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       |                                                             | Стоимость,<br>всего     | в том числе по источникам финанси              |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
|                                   | за счет<br>увеличения<br>уставного<br>капитала | за счет<br>привлечения<br>заемств<br>ного капитала | за счет<br>привлечения<br>бюджетных<br>кредитов | за счет<br>государственн<br>ой субсидии и<br>государственн<br>ой помощи | за счет<br>привлечение<br>физических и<br>юридических<br>лиц на<br>безвозвратной<br>основе | за счет<br>нераспреде<br>нного дохода | за счет<br>накопленной<br>амортизации | за счет<br>собственных<br>средств и<br>других<br>источников |                         | за счет<br>увеличения<br>уставного<br>капитала | за счет<br>привлечения<br>заемств<br>ного капитала | за счет<br>привлечения<br>бюджетных<br>кредитов | за счет<br>государственн<br>ой субсидии и<br>государственн<br>ой помощи | за счет<br>привлечение<br>физических и<br>юридических<br>лиц на<br>безвозвратной<br>основе |
| 24                                | 25                                             | 26                                                 | 27                                              | 28                                                                      | 29                                                                                         | 30                                    | 31                                    | 32                                                          | 24                      | 25                                             | 26                                                 | 27                                              | 28                                                                      | 29                                                                                         |
| 1 346 798,00                      |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       | 1 346 798,00                                                | 1 502 520,00            |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
|                                   |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       |                                                             |                         |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
| 268 484,00                        |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       | 268 484,00                                                  | 275 840,00              |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
|                                   |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       |                                                             | 16 018,00               |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
|                                   |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       |                                                             |                         |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
| 4 875,00                          |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       | 4 875,00                                                    | 9 402,00                |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |
| 1 073 439,00                      |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                       |                                       | 1 073 439,00                                                | 1 201 260,00            |                                                |                                                    |                                                 |                                                                         |                                                                                            |

*Handwritten signatures*

| 2023                                    |                                       |                                                             |                       |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |                     |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| финансирования                          |                                       |                                                             | Отчет (оценка / факт) |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |                     |                                                |
|                                         |                                       |                                                             | Стоимость,<br>всего   | в том числе по источникам финансирования       |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |                     |                                                |
| за счет<br>нераспределен<br>ного дохода | за счет<br>накопленной<br>амортизации | за счет<br>собственных<br>средств и<br>других<br>источников |                       | за счет<br>увеличения<br>уставного<br>капитала | за счет<br>привлечения<br>заимственного<br>капитала | за счет<br>привлечения<br>бюджетных<br>кредитов | за счет<br>государственн<br>ой субсидии и<br>государственн<br>ой помощи | за счет<br>привлечение<br>физических и<br>юридических<br>лиц на<br>безвозвратной<br>основе | за счет<br>нераспределен<br>ного дохода | за счет<br>накопленной<br>амортизации | за счет<br>собственных<br>средств и<br>других<br>источников | Стоимость,<br>всего | за счет<br>увеличения<br>уставного<br>капитала |
| 30                                      | 31                                    | 32                                                          | 24                    | 25                                             | 26                                                  | 27                                              | 28                                                                      | 29                                                                                         | 30                                      | 31                                    | 32                                                          | 24                  | 25                                             |
|                                         |                                       | 1 502 520,00                                                | 1 018 464,00          |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 1 018 464,00                                                | 67,78               |                                                |
|                                         |                                       |                                                             |                       |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |                     |                                                |
|                                         |                                       | 275 840,00                                                  | 205 583,00            |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 205 583,00                                                  | 74,53               |                                                |
|                                         |                                       | 16 018,00                                                   | 14 295,00             |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 14 295,00                                                   | 89,24               |                                                |
|                                         |                                       |                                                             |                       |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |                     |                                                |
|                                         |                                       | 9 402,00                                                    | 14 177,00             |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 14 177,00                                                   | 150,79              |                                                |
|                                         |                                       | 1 201 260,00                                                | 784 409,00            |                                                |                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 784 409,00                                                  | 65,30               |                                                |

*Handwritten signature*

| Отклонение в % (факта от плана)                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| в том числе по источникам финансирования            |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       |                                                             |
| за счет<br>привлечения<br>заемственного<br>капитала | за счет<br>привлечения<br>бюджетных<br>кредитов | за счет<br>государствен<br>ной субсидии и<br>государствен<br>ной помощи | за счет<br>привлечение<br>физических и<br>юридических<br>лиц на<br>безвозвратной<br>основе | за счет<br>нераспределен<br>ного дохода | за счет<br>накопленной<br>амортизации | за счет<br>собственных<br>средств и<br>других<br>источников |
| 26                                                  | 27                                              | 28                                                                      | 29                                                                                         | 30                                      | 31                                    | 32                                                          |
|                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 67,78                                                       |
|                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 74,53                                                       |
|                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 89,24                                                       |
|                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 150,79                                                      |
|                                                     |                                                 |                                                                         |                                                                                            |                                         |                                       | 65,30                                                       |

*Handwritten signatures*



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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Приобретение долевых инструментов**

| № п/п | Наименование инвестиционного (инновационного) проекта | Объект инвестирования | Показатели |   | 2023                              |                         |                       |                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|       |                                                       |                       |            |   | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в I полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1     | 2                                                     | 3                     | 4          | 5 | 11                                | 11                      | 12                    | 13                              |
| 1     | Акционерные общества                                  |                       |            |   |                                   |                         |                       |                                 |
| 8     | Товарищества с ограниченной ответственностью          |                       |            |   |                                   |                         |                       |                                 |

**Пояснительная записка**

Приобретение долевых инструментов не осуществлялось

*Handwritten signature*

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, 225-10-54, e-mail:  
era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели**

**Занимаемая площадь и автотранспорт**

| № п/п | Наименование показателей                                                                                         | единица измерения | 2023                              |                         |                       |                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                   | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в I полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                 | 9                                 | 9                       | 10                    | 11                              |
| 1     | Общая площадь, занимаемая административным персоналом                                                            | квадратный метр   | 311,03                            | 333,00                  | 316,00                | 94,89                           |
|       | в том числе арендуемая                                                                                           | квадратный метр   | 311,03                            | 333,00                  | 316,00                | 94,89                           |
| 2     | Штатная численность административного персонала                                                                  |                   | 23,00                             | 25,00                   | 25,00                 | 100,00                          |
| 3     | Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала | квадратный метр   | 311,03                            | 333,00                  | 333,00                | 100,00                          |
| 4     | Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год                                | тысяч тенге       | 1 769,00                          | 8 079,00                | 6 956,00              | 86,10                           |
| 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 2023 году составила 1 839,1 кв. метров с учетом офиса для функционирования Общественной приемной акимата г. Алматы Open Almaty. Занимаемая площадь административным персоналом составила 316 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".

*Handwritten signatures*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 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 (впр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

### Структура заимствований

| № п/п                           | Заемщик                                 | Заемодатель | 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 гарантийного займа) |                |                        | Вид обеспечения по займу | 2023                              |                         |                       |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                 |                                         |             |            |                    |                             |                                                                                            | №                                        | дата | валюта | сумма по договору | сумма освоения | льготный период | %                                | прочие условия | дата освоения | дата истечения периода доступности   | дата погашения | остаточный срок в днях |                          | Остаток долга                     |                         |                       |                                |
|                                 |                                         |             |            |                    |                             |                                                                                            |                                          |      |        |                   |                |                 |                                  |                |               |                                      |                |                        |                          | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение к 1 полугодия | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факт от плана) |
| 1                               | 2                                       | 3           | 4          | 5                  | 6                           | 7                                                                                          | 8                                        | 9    | 10     | 11                | 12             | 13              | 14                               | 15             | 16            | 17                                   | 18             | 19                     | 20                       | 26                                | 26                      | 27                    | 28                             |
|                                 | Внешние заимствования (за пределами РК) |             |            |                    |                             |                                                                                            |                                          |      |        |                   |                |                 |                                  |                |               |                                      |                |                        |                          |                                   |                         |                       |                                |
|                                 | Внутренние заимствования                |             |            |                    |                             |                                                                                            |                                          |      |        |                   |                |                 |                                  |                |               |                                      |                |                        |                          |                                   |                         |                       |                                |
| Пояснительная записка           |                                         |             |            |                    |                             |                                                                                            |                                          |      |        |                   |                |                 |                                  |                |               |                                      |                |                        |                          |                                   |                         |                       |                                |
| Заемствования не осуществлялись |                                         |             |            |                    |                             |                                                                                            |                                          |      |        |                   |                |                 |                                  |                |               |                                      |                |                        |                          |                                   |                         |                       |                                |

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, 225-10-54, e-mail: ega.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Размещение временно свободных денег

13-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308;

Ұйымның атауы: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Құжаттың түрі: отчет по исполнению Плана развития

Бес жылдық кезең: 2022 - 2026

Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год

күн <дата> № <номер>

### Қосымша көрсеткіштер

#### Уақытша бос ақшаны налестыру

| п/п № | Наименование показателя                                              | единица измерения                     | 2020         | 2021          | 2022              |                         |                       |                                 | 2023                              |                         |                       |                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|       |                                                                      |                                       | Факт         | Факт / оценка | Утвержденный план | Уточнение в I полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение в I полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1     | 2                                                                    | 3                                     | 4            | 5             | 6                 | 6                       | 7                     | 8                               | 9                                 | 9                       | 10                    | 11                              |
| 1     | временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего | тысяч тенге                           | 3 290 000,00 | 3 425 000,00  | 2 650 000,00      | 3 350 000,00            | 4 121 844,00          | 123,04                          | 4 300 000,00                      | 4 300 000,00            | 5 154 029,00          | 119,86                          |
| 2     | в том числе размещенные в:                                           | государственные ценные бумаги         | 1 930 000,00 | 3 045 000,00  | 2 200 000,00      | 3 230 000,00            | 3 631 844,00          | 112,44                          | 4 050 000,00                      | 4 050 000,00            | 4 329 029,00          | 106,89                          |
| 3     |                                                                      | долевые и корпоративные ценные бумаги |              |               |                   |                         |                       |                                 |                                   |                         |                       |                                 |
| 4     |                                                                      | в банках второго уровня               | 1 360 000,00 | 380 000,00    | 450 000,00        | 120 000,00              | 490 000,00            | 408,33                          | 250 000,00                        | 250 000,00              | 825 000,00            | 330,00                          |
| 5     |                                                                      | другие                                |              |               |                   |                         |                       |                                 |                                   |                         |                       |                                 |

#### 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, контролируемый пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг" и внутренними нормативными актами Общества.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 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     | Приложение 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"                                       | В 2023 году Обществом было заключено 5 договоров: 2 договора с КГУ "Управление экономики г. Алматы", 2 договора с КГУ "Управление цифровизации г. Алматы", 1 договор с КГУ "Аппарат акимата г. Алматы". По итогам деятельности за 2023 год Общество в рамках оказания услуг были достигнуты запланированные конечные показатели: 1. "Услуга по проведению экспертизы бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства города Алматы" - в полном объеме; 2. "Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр)" - в полном объеме; 3. "Услуги по поддержанию связи с общественностью акимата г.Алматы "Open Almaty" - в полном объеме; 4. "Услуги по аналитическим исследованиям, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы" - частично. В рейтинге на осень 2022 года г.Алматы занимал 121 место. По итогам рейтинга на весну 2023 года позиции Алматы ухудшились на 2 строки и город занял 123 место. При этом, стоит отметить, что оценка показателей города осталась на прошлом уровне, а по показателю общего образования г.Алматы набрал максимальную оценку – 4. Также увеличилось количество набранных баллов с 65 до 66,1 балла. Также по итогам рейтинга на осень 2023 г. г.Алматы сохранил позиции и баллы на текущем уровне по результатам оценки рейтинга на весну 2023 года. Изменение позиции Алматы в итоговом рейтинге: в 2022 г. (осень) – 121 место/65,3 балла, в 2023 г. (весна) – 123 место/66,1 балл, в 2023 г. (осень) – 123 место/66,1 балл. Причиной снижения позиции Алматы является рост г.Циндао в рейтинге на 6 строк (с 123 места на 117 место) с 69,3 баллами, который повлиял на смещение вниз городов, которые находятся в рейтинге выше г.Алматы.; 5. "Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы" - в полном объеме. |
| 5     | Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"                             | В рамках утвержденных задач Общества на 2023 год прямые показатели достигнуты в полном объеме, кроме показателя "Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата" - достижение составило 26% от запланированного объема. Число участников проектной деятельности, подключенных к ИСПУ составило 26 чел. при плане 100 чел., так как предполагалось закупить лицензии на использование информационной системы EasyProject (Кросс-платформа KZ2050) для ведения проектов. Однако на основании Протокола совещания у Премьер-министра по вопросам внедрения Информационной системы проектного управления «Битрикс» для оперативного мониторинга национальных проектов № 15-03/07-1309 от 12.09.2023 г. было принято решение об одобрении применения Информсистемы «Битрикс» в качестве единой информационной системы по управлению и мониторингу национальных и других важных проектов с возложением ответственности за ее техническое сопровождение на УДП (по согласованию). По этой причине было принято решение не закупать дополнительные лицензии на программное обеспечение EasyProject (Кросс-платформа KZ2050) ввиду перехода на Информсистему «Битрикс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"                           | <p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Обществом получена прибыль в размере 1 284 652 тыс. тенге, при плановой прибыли - 26 999 тыс. тенге.</p> <p>В 2021 году денежные средства размещенные на депозите АО «Tengri Bank», включая вознаграждение Общество признала, как оценочный резерв под обесценение депозита, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в размере 1 220 315 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2023 года ликвидационной комиссией Банка возвращено Обществу 585 751 тыс. тенге. При расчете распределения чистой прибыли Дивидендов исключены доходы от восстановления резерва под обесценение депозита на сумму 585 751 тыс. тенге.</p> <p>В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходов на государственные доли участия в организациях», целевой размер дивидендов, подлежащий к выплате за период составляет 70% от чистой прибыли за период, в связи с чем Единственному акционеру предлагается определить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества за 2023 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумму в размере 489 230 247 тенге 37 тиын, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру из расчета 104 тенге на 1 простую акцию;</li> <li>- сумму в размере 795 421 482 тенге 23 тиын, оставить на развитие Общества.</li> </ul> |
| 7  | Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"                                                                             | Доходы за 2023 год при плане 2 931 784 тыс. тенге, составили 3 375 284 тыс. тенге или 115,13 % исполнения, в том числе: 1) от основной деятельности - 2 065 248 тыс. тенге (90,21 %), при плане 2 289 284 тыс.тенге; 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) - 681 730 тыс. тенге (106,11%), при плане 642 500 тыс. тенге; 3) прочие доходы - 628 306 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам, прочие доходы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 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" | Реализация продуктов за счет средств республиканского и местного бюджета не осуществлялась                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"                                                                            | Расходы Общества за 2023 год при плане 2 898 036 тыс. тенге, составили 2 056 227 тыс. тенге (70,95 %), в том числе: себестоимость оказанных услуг - 1 673 491 тыс. тенге (69,52 %) при плане 2 407 150 тыс. тенге, административные расходы - 378 670 тыс. тенге (77,14 %), при плане 490 886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"                                   | В 2023 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 205 583 тыс.тенге или 74,53% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов составили 14 295 тыс.тенге или 89,24% от плана, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 14 177 тыс.тенге или 150,89% от плана, приобретение работ и услуг - 784 409 тыс.тенге или 65,30% от плана. Экономия по приобретению основных средств, НМА, работ и услуг 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 не осуществлялось                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"                                                | Общая арендуемая площадь в 2023 году составила 1 839,1 кв. метров с учетом офиса для функционирования Общественной приемной акимата г. Алматы Орел Ақмату. Занимаемая площадь административным персоналом составила 316 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"                                                           | Заимствования не осуществлялись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Активы

| №<br>п/п | Наименование показателей |                           |                              |   |   |                                 | единица<br>измерения                  | 2023                       |                            |                          |                                       |        |
|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |                          |                           |                              |   |   |                                 |                                       | Уточнение в 1<br>полугодии | Корректировка<br>в августе | Отчет (оценка<br>/ факт) | Отклонение в<br>% (факта от<br>плана) |        |
| А        | Б                        | В                         | Г                            | Д | Е | Ж                               | З                                     | 9                          | 9                          | 10                       | 11                                    |        |
| 1        | Активы                   | Всего                     | Организации                  |   |   |                                 | тыс. тенге                            | 4 992 096,00               | 4 992 096,00               | 6 257 996,00             | 125,36                                |        |
| 2        |                          |                           | Дочерних организаций         |   |   |                                 | тыс. тенге                            |                            |                            |                          |                                       |        |
| 3        |                          |                           | Консолидированные показатели |   |   |                                 | тыс. тенге                            |                            |                            |                          |                                       |        |
| 4        | Краткосрочные<br>активы  | Всего                     | Организации                  |   |   |                                 | тыс. тенге                            | 4 186 834,00               | 4 186 834,00               | 5 489 985,00             | 131,12                                |        |
| 5        |                          |                           | Дочерних организаций         |   |   |                                 | тыс. тенге                            |                            |                            |                          |                                       |        |
| 6        |                          |                           | Консолидированные показатели |   |   |                                 | тыс. тенге                            |                            |                            |                          |                                       |        |
| 7        | Деньги и их эквиваленты  |                           |                              |   |   | Организации                     | тыс. тенге                            | 127 350,00                 | 127 350,00                 | 830 846,00               | 652,41                                |        |
| 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 | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 12       |                          |                           |                              |   |   |                                 | через прибыли и убытки                | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 13       |                          |                           |                              |   |   |                                 | удерживаемые до погашения             | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 14       |                          |                           |                              |   |   | Дочерних организаций            | прочие финансовые активы              | тыс. тенге                 | 4 050 000,00               | 4 050 000,00             | 4 329 029,00                          | 106,89 |
| 15       |                          |                           |                              |   |   |                                 | имеющиеся в наличии для продажи       | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 16       |                          |                           |                              |   |   |                                 | учитываемые по справедливой стоимости | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 17       |                          |                           |                              |   |   |                                 | через прибыли и убытки                | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 18       |                          |                           |                              |   |   | Консолидированные<br>показатели | удерживаемые до погашения             | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 19       |                          |                           |                              |   |   |                                 | прочие финансовые активы              | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
| 20       |                          |                           |                              |   |   |                                 | имеющиеся в наличии для продажи       | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
|          |                          |                           |                              |   |   |                                 | учитываемые по справедливой стоимости | тыс. тенге                 |                            |                          |                                       |        |
|          |                          | через прибыли и убытки    | тыс. тенге                   |   |   |                                 |                                       |                            |                            |                          |                                       |        |
|          |                          | 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 |            |            | 104,00     |       |
| 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 | 9 484,00   | 9 484,00   | 5 218,00   | 55,02 |
| 35 |                                                       | Дочерних организаций         |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 36 |                                                       | Консолидированные показатели |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 37 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные   | Организаций                  |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 38 |                                                       | Дочерних организаций         |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 39 |                                                       | Консолидированные показатели |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 40 | Прочие                                                | Организации                  |                                                              | тыс. тенге |            |            | 324 788,00 |       |
| 41 |                                                       | Дочерних организаций         |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 42 |                                                       | Консолидированные показатели |                                                              | тыс. тенге |            |            |            |       |
| 43 | Долгосрочные активы                                   | Всего                        | Организации                                                  | тыс. тенге | 805 262,00 | 805 262,00 | 768 011,00 | 95,37 |
| 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 |            |            |            |       |

*Министр*

*Министр*

|     |                                 |                                 |                          |            |              |              |              |        |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 63  | заказчиков и получателей        | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 64  |                                 | Организации                     | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 65  | в том числе сомнительная        | Дочерних организаций            | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 66  |                                 | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 67  |                                 | Организации                     | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 68  | в том числе просроченная        | Дочерних организаций            | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 69  |                                 | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 70  | Инвестиции, учитываемые методом | Организации                     | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 71  | долевого участия                | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 72  | Займы (временная финансовая     | Организации                     | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 73  | помощь) предоставленные         | Дочерних организаций            | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 74  |                                 | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 75  |                                 | Организации                     | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 76  | Инвестиционное имущество        | Дочерних организаций            | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 77  |                                 | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 78  | Основные средства               | Организации                     | Балансовая стоимость     | тыс. тенге | 768 017,00   | 768 017,00   | 643 012,00   | 83,72  |
| 79  |                                 |                                 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | 1 155 910,00 | 1 155 910,00 | 1 007 890,00 | 87,19  |
| 80  |                                 |                                 | Амортизация              | тыс. тенге | 387 893,00   | 387 893,00   | 364 878,00   | 94,07  |
| 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<br>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 | 37 245,00    | 37 245,00    | 45 999,00    | 123,50 |
| 94  |                                 |                                 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | 74 403,00    | 74 403,00    | 78 868,00    | 106,00 |
| 95  |                                 |                                 | Амортизация              | тыс. тенге | 15 836,00    | 15 836,00    | 13 413,00    | 84,70  |
| 96  |                                 |                                 | Обесценение              | тыс. тенге | 21 322,00    | 21 322,00    | 19 456,00    | 91,25  |
| 97  |                                 | Дочерних организаций            | Балансовая стоимость     | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 98  |                                 |                                 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 99  |                                 |                                 | Амортизация              | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 100 |                                 |                                 | Обесценение              | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 101 |                                 | Консолидированные<br>показатели | Балансовая стоимость     | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 102 |                                 |                                 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 103 |                                 |                                 | Амортизация              | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 104 |                                 |                                 | Обесценение              | тыс. тенге |              |              |              |        |
| 105 | Прочие                          | Организации                     | тыс. тенге               |            |              | 79 000,00    |              |        |
| 106 |                                 | Дочерних организаций            | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |
| 107 |                                 | Консолидированные показатели    | тыс. тенге               |            |              |              |              |        |

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 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, 225-10-54, e-mail: eta.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Пассивы

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                          |       |                              |   |   | единица<br>измерения | 2023                       |                            |                          |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                                   |       |                              |   |   |                      | Уточнение в 1<br>полугодия | Корректировка<br>в августе | Отчет (оценка<br>/ факт) | Отклонение в<br>% (факта от<br>плана) |
| А        | Б                                                                                 | В     | Г                            | Д | Е | Ж                    | 9                          | 9                          | 10                       | 11                                    |
| 1        | Пассивы                                                                           | Всего | Организации                  |   |   | тыс. тенге           | 4 992 096,00               | 4 992 096,00               | 6 257 996,00             | 125,36                                |
| 2        |                                                                                   |       | Дочерних организаций         |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |
| 3        |                                                                                   |       | Консолидированные показатели |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |
| 4        | Собственный капитал                                                               | Всего | Организации                  |   |   | тыс. тенге           | 4 608 333,00               | 4 608 333,00               | 5 902 226,00             | 128,08                                |
| 5        |                                                                                   |       | Дочерних организаций         |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |
| 6        |                                                                                   |       | Консолидированные показатели |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |
| 7        | Оплаченный уставный капитал                                                       |       | Организации                  |   |   | тыс. тенге           | 4 723 080,00               | 4 723 080,00               | 4 723 080,00             | 100,00                                |
| 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           | 65 453,00                  | 65 453,00                  | 45 448,00                | 69,44                                 |
| 14       |                                                                                   |       | Дочерних организаций         |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |
| 15       |                                                                                   |       | Консолидированные показатели |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |
| 16       | Нераспределенный доход (непокрытый убыток)                                        |       | Организации                  |   |   | тыс. тенге           | -180 200,00                | -180 200,00                | 1 133 698,00             | -629,13                               |
| 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           | 383 763,00                 | 383 763,00                 | 355 770,00               | 92,71                                 |
| 23       |                                                                                   |       | Дочерних организаций         |   |   | тыс. тенге           |                            |                            |                          |                                       |

*Handwritten signature*

|    |                                             |              |                              |            |            |            |            |        |
|----|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 24 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 25 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге | 39 066,00  | 39 066,00  | 278 386,00 | 712,60 |
| 26 |                                             |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 27 | Краткосрочная кредиторская                  |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 28 | задолженность                               |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 29 |                                             | в том числе  | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 30 |                                             | просроченная | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 31 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 32 | финансовые                                  |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 33 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 34 | по налогам и другим обязательным платежам в |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            | 141 926,00 |        |
| 35 | бюджет                                      |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 36 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 37 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 38 | вознаграждения к выплате                    |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 39 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 40 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            | 26 282,00  |        |
| 41 | поставщикам и подрядчикам                   |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 42 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 43 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 44 | оплата труда                                |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 45 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 46 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге | 39 066,00  | 39 066,00  | 110 178,00 | 282,03 |
| 47 | прочие                                      |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 48 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 49 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге | 344 697,00 | 344 697,00 | 77 384,00  | 22,45  |
| 50 |                                             | Всего        | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 51 | Долгосрочная кредиторская                   |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 52 | задолженность                               |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 53 |                                             | в том числе  | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 54 |                                             | просроченная | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 55 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 56 | финансовые                                  |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 57 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 58 | по налогам и другим обязательным платежам в |              | Организации                  | тыс. тенге | 344 697,00 | 344 697,00 | 77 384,00  | 22,45  |
| 59 | бюджет, включая отложенные налоговые        |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 60 | обязательства                               |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 61 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 62 | вознаграждения к выплате                    |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 63 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 64 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 65 | поставщикам и подрядчикам                   |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 66 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 67 |                                             |              | Организации                  | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 68 | прочие                                      |              | Дочерних организаций         | тыс. тенге |            |            |            |        |
| 69 |                                             |              | Консолидированные показатели | тыс. тенге |            |            |            |        |

*Министр*

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),  
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Персонал

| № п/п | Наименование показателей |             |                                                                            |                      |                 |                 | единица измерения | 2023                    |                         |                       |                                 |
|-------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|       |                          |             |                                                                            |                      |                 |                 |                   | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| А     | Б                        | В           | Г                                                                          | Д                    | Е               | Ж               | З                 | 9                       | 9                       | 10                    | 11                              |
| 1     | Численность              | Всего       |                                                                            | по штату             |                 |                 |                   | 114,00                  | 114,00                  | 114,00                | 100,00                          |
| 2     |                          |             |                                                                            | среднесписочная      |                 | человек         | 114,00            | 114,00                  | 93,00                   | 81,58                 |                                 |
| 3     |                          | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства        | Всего                |                 | по штату        |                   | 89,00                   | 89,00                   | 89,00                 | 100,00                          |
| 4     |                          |             |                                                                            | состоящих в штате    | среднесписочная | человек         | 89,00             | 89,00                   | 73,00                   | 82,02                 |                                 |
| 5     |                          |             |                                                                            |                      | по штату        |                 | 89,00             | 89,00                   | 89,00                   | 100,00                |                                 |
| 6     |                          |             |                                                                            |                      | среднесписочная | человек         | 89,00             | 89,00                   | 73,00                   | 82,02                 |                                 |
| 7     |                          |             |                                                                            | не состоящих в штате |                 | среднесписочная | человек           |                         |                         |                       |                                 |
| 8     |                          |             | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | Всего                |                 | по штату        |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 9     |                          |             |                                                                            | состоящих в штате    | среднесписочная | человек         |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 10    |                          |             |                                                                            |                      | по штату        |                 |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 11    |                          |             |                                                                            |                      | среднесписочная | человек         |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 12    |                          |             |                                                                            | не состоящих в штате |                 | среднесписочная | человек           |                         |                         |                       |                                 |
| 13    |                          |             | административного персонала                                                | Всего                |                 | по штату        |                   | 25,00                   | 25,00                   | 25,00                 | 100,00                          |
| 14    |                          |             |                                                                            | состоящих в штате    | среднесписочная | человек         | 25,00             | 25,00                   | 20,00                   | 80,00                 |                                 |
| 15    |                          |             |                                                                            |                      | по штату        |                 | 25,00             | 25,00                   | 25,00                   | 100,00                |                                 |
| 16    |                          |             |                                                                            |                      | среднесписочная | человек         | 25,00             | 25,00                   | 20,00                   | 80,00                 |                                 |
| 17    |                          |             |                                                                            | не состоящих в штате |                 | среднесписочная | человек           |                         |                         |                       |                                 |
| 18    |                          |             | прочих работников                                                          | Всего                |                 | по штату        |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 19    |                          |             |                                                                            | состоящих в штате    | среднесписочная | человек         |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 20    |                          |             |                                                                            |                      | по штату        |                 |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 21    |                          |             |                                                                            |                      | среднесписочная | человек         |                   |                         |                         |                       |                                 |
| 22    |                          |             |                                                                            | не состоящих в штате |                 | среднесписочная | человек           |                         |                         |                       |                                 |
| 23    |                          |             | Всего                                                                      |                      |                 |                 |                   | тысяч тенге             | 1 009 792,00            | 1 009 792,00          | 748 380,00                      |



|    |                                                                                  |             |                                                                                                                              |             |                                                                      |             |             |            |            |            |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------|
| 24 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства | в том числе | основная заработная плата                                                                                                    |             | тысяч тенге                                                          | 752 640,00  | 752 640,00  | 522 124,00 | 69,37      |            |        |
| 25 |                                                                                  |             | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |             | тысяч тенге                                                          |             |             |            |            |            |        |
| 26 |                                                                                  |             | выплаты, не носящие постоянный характер                                                                                      | Всего       |                                                                      | тысяч тенге | 257 152,00  | 257 152,00 | 226 256,00 | 87,99      |        |
| 27 |                                                                                  |             |                                                                                                                              | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |             | тысяч тенге | 125 440,00 | 125 440,00 | 69 720,00  | 55,58  |
| 28 |                                                                                  |             |                                                                                                                              |             | единовременные поощрительные выплаты                                 |             | тысяч тенге | 131 712,00 | 131 712,00 | 156 536,00 | 118,85 |
| 29 |                                                                                  |             | прочие                                                                                                                       |             | тысяч тенге                                                          |             |             |            |            |            |        |
| 30 | Оплата труда работников, занятых в производстве 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                                                          | 339 791,00  | 339 791,00  | 266 675,00 | 78,48      |            |        |
| 38 |                                                                                  | в том числе | основная заработная плата                                                                                                    |             | тысяч тенге                                                          | 253 260,00  | 253 260,00  | 178 869,00 | 70,63      |            |        |
| 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 | 86 531,00   | 86 531,00  | 87 806,00  | 101,47     |        |
| 41 |                                                                                  |             |                                                                                                                              | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |             | тысяч тенге | 42 210,00  | 42 210,00  | 26 722,00  | 63,31  |
| 42 |                                                                                  |             |                                                                                                                              |             | единовременные поощрительные выплаты                                 |             | тысяч тенге | 44 321,00  | 44 321,00  | 61 084,00  | 137,82 |
| 43 |                                                                                  |             |                                                                                                                              |             | прочие                                                               |             | тысяч тенге |            |            |            |        |
| 44 |                                                                                  | Всего       |                                                                                                                              |             | тысяч тенге                                                          |             |             |            |            |            |        |
| 45 |                                                                                  |             | основная заработная плата                                                                                                    |             | тысяч тенге                                                          |             |             |            |            |            |        |

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

|    |                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                              |             |                                                                      |                |                |               |        |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 46 | Оплата труда прочих работников                                   | в том числе                                                                                                      | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |             | тысяч тенге                                                          |                |                |               |        |
| 47 |                                                                  |                                                                                                                  | Всего                                                                                                                        |             | тысяч тенге                                                          |                |                |               |        |
| 48 |                                                                  |                                                                                                                  | выплаты, не носящие постоянный характер                                                                                      | 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                                                          | 1 349 583,00   | 1 349 583,00   | 1 015 055,00  | 75,21  |
| 52 |                                                                  | работников, занятых в производстве продукции основного производства                                              |                                                                                                                              |             | тысяч тенге                                                          | 1 009 792,00   | 1 009 792,00   | 748 380,00    | 74,11  |
| 53 |                                                                  | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства                                       |                                                                                                                              |             | тысяч тенге                                                          |                |                |               |        |
| 54 |                                                                  | административного персонала                                                                                      |                                                                                                                              |             | тысяч тенге                                                          | 339 791,00     | 339 791,00     | 266 675,00    | 78,48  |
| 55 |                                                                  | прочих работников                                                                                                |                                                                                                                              |             | тысяч тенге                                                          |                |                |               |        |
| 56 | Среднемесячная заработная плата                                  | по Организации                                                                                                   |                                                                                                                              |             | тенге                                                                | 112 465 250,00 | 112 465 250,00 | 84 587 916,67 | 75,21  |
| 57 |                                                                  | работников, занятых в производстве продукции основного производства                                              |                                                                                                                              |             | тенге                                                                | 84 149 333,33  | 84 149 333,33  | 62 365 000,00 | 74,11  |
| 58 |                                                                  | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства                                       |                                                                                                                              |             | тенге                                                                |                |                |               |        |
| 59 |                                                                  | административного персонала                                                                                      |                                                                                                                              |             | тенге                                                                | 28 315 916,67  | 28 315 916,67  | 22 222 916,67 | 78,48  |
| 60 |                                                                  | прочих работников                                                                                                |                                                                                                                              |             | тенге                                                                |                |                |               |        |
| 61 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника        | по Организации                                                                                                   |                                                                                                                              |             | тенге                                                                | 986 537,28     | 986 537,28     | 909 547,49    | 92,20  |
| 62 |                                                                  | работников, занятых в производстве продукции основного производства                                              |                                                                                                                              |             | тенге                                                                | 945 498,13     | 945 498,13     | 854 315,07    | 90,36  |
| 63 |                                                                  | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства                                       |                                                                                                                              |             | тенге                                                                |                |                |               |        |
| 64 |                                                                  | административного персонала                                                                                      |                                                                                                                              |             | тенге                                                                | 1 132 636,67   | 1 132 636,67   | 1 111 145,83  | 98,10  |
| 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                                                                                             |                                                                                                                              |             | %                                                                    | 9,00           | 9,00           | 35,00         | 388,89 |
| 70 |                                                                  | в том числе                                                                                                      | работников, занятых в производстве продукции основного производства                                                          |             | %                                                                    | 10,00          | 10,00          | 36,00         | 360,00 |
| 71 |                                                                  |                                                                                                                  | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства                                                   |             | %                                                                    |                |                |               |        |
| 72 |                                                                  |                                                                                                                  | административного персонала                                                                                                  |             | %                                                                    | 4,00           | 4,00           | 32,00         | 800,00 |
| 73 |                                                                  |                                                                                                                  | прочих работников                                                                                                            |             | %                                                                    |                |                |               |        |
| 74 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |                                                                                                                  |                                                                                                                              |             | тысяч тенге                                                          |                |                |               |        |

*Жуков* *М.В.*

|    |                             |                               |                                                                            |             |       |       |       |        |
|----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 75 | Повышение квалификации      | Всего                         |                                                                            | человек     | 48,00 | 48,00 | 36,00 | 75,00  |
| 76 |                             | в том числе                   | работников, занятых в производстве продукции основного производства        | человек     | 40,00 | 40,00 | 27,00 | 67,50  |
| 77 |                             |                               | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | человек     |       |       |       |        |
| 78 |                             |                               | административного персонала                                                | человек     | 8,00  | 8,00  | 9,00  | 112,50 |
| 79 |                             |                               | прочих работников                                                          | человек     |       |       |       |        |
| 80 | Создание новых рабочих мест | Всего                         |                                                                            | единиц      |       |       |       |        |
| 81 |                             | в том числе                   | работников, занятых в производстве продукции основного производства        | единиц      |       |       |       |        |
| 82 |                             |                               | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | единиц      |       |       |       |        |
| 83 |                             |                               | административного персонала                                                | единиц      |       |       |       |        |
| 84 |                             |                               | прочих работников                                                          | единиц      |       |       |       |        |
| 85 | Оптимизация рабочих мест    | Всего                         |                                                                            | единиц      |       |       |       |        |
| 86 |                             | в том числе                   | работников, занятых в производстве продукции основного производства        | единиц      |       |       |       |        |
| 87 |                             |                               | 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 |       |       |       |        |

*Handwritten signature and initials*

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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Доходы по источникам признания

| Наименование показателей (товар, услуга, работа) |                                                                                                        | единица измерения | 2023                    |                         |                       |                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                  |                                                                                                        |                   | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| I                                                |                                                                                                        | 2                 | 8                       | 8                       | 9                     | 10                              |
| Доходы, всего                                    |                                                                                                        | тыс. тенге        | 2 931 784,00            | 2 931 784,00            | 3 375 284,00          | 115,13                          |
| Реализация продукции (товара, услуги, работы)    | Всего                                                                                                  | тыс. тенге        | 2 289 284,00            | 2 289 284,00            | 2 065 248,00          | 90,21                           |
|                                                  | по государственному заданию                                                                            | тыс. тенге        |                         |                         |                       |                                 |
|                                                  | Всего:                                                                                                 | тыс. тенге        | 2 289 284,00            | 2 289 284,00            | 2 065 248,00          | 90,21                           |
|                                                  | республиканского уровня, в том числе                                                                   | тыс. тенге        |                         |                         |                       |                                 |
|                                                  | местного уровня, в том числе:                                                                          | тыс. тенге        | 2 289 284,00            | 2 289 284,00            | 2 065 248,00          | 90,21                           |
|                                                  | Разработка и мониторинг программных документов города                                                  | тыс. тенге        | 67 645,00               | 67 645,00               | 48 289,00             | 71,39                           |
|                                                  | Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                                    | тыс. тенге        | 57 479,00               | 57 479,00               | 41 936,00             | 72,96                           |
|                                                  | Развитие международного сотрудничества                                                                 | тыс. тенге        | 52 193,00               | 52 193,00               | 36 852,00             | 70,61                           |
|                                                  | Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                                           | тыс. тенге        | 103 792,00              | 103 792,00              | 103 792,00            | 100,00                          |
|                                                  | Обеспечение хранения данных                                                                            | тыс. тенге        | 149 286,00              | 149 286,00              | 109 366,00            | 73,26                           |
|                                                  | Интеграция и визуализация городских информационных систем                                              | тыс. тенге        | 105 700,00              | 105 700,00              | 105 732,00            | 100,03                          |
|                                                  | Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                         | тыс. тенге        | 77 221,00               | 77 221,00               | 77 537,00             | 100,41                          |
|                                                  | Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы                               | тыс. тенге        | 177 886,00              | 177 886,00              | 176 736,00            | 99,35                           |
|                                                  | Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                            | тыс. тенге        | 514 140,00              | 514 140,00              | 514 841,00            | 100,14                          |
|                                                  | Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия» | тыс. тенге        | 76 393,00               | 76 393,00               | 76 842,00             | 100,59                          |

*Инициалы*

|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |        |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
|                                                   | число              |                                                                                                                                                                                                                     | Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата                                                                                                                                                                                                                           | тыс. тенге | 330 936,00 | 330 936,00 | 279 272,00 | 84,39  |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     | Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности и т. Алматы                                                                                                                                                                                                                | тыс. тенге | 392 466,00 | 392 466,00 | 331 230,00 | 84,40  |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     | Продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов; совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности; повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки | тыс. тенге | 66 694,00  | 66 694,00  | 56 288,00  | 84,40  |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     | Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                                                                                                                                                                                                                                       | тыс. тенге | 65 414,00  | 65 414,00  | 54 844,00  | 83,84  |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     | Цифровые сервисы для жителей города                                                                                                                                                                                                                                                                               | тыс. тенге | 52 039,00  | 52 039,00  | 51 691,00  | 99,33  |  |
|                                                   |                    | государственным учреждениям, не являющихся государственными органами                                                                                                                                                | Всего, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | тыс. тенге |            |            |        |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | тыс. тенге |            |            |        |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | тыс. тенге |            |            |        |  |
|                                                   |                    | субъектам квазигосударственного сектора, юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора физическим лицам | Всего, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | тыс. тенге |            |            |        |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     | Всего, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | тыс. тенге |            |            |        |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                     | Всего, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | тыс. тенге |            |            |        |  |
| Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) | Всего, в том числе |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. тенге |            |            |            |        |  |
| Доходы в виде вознаграждений                      | Всего              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. тенге | 642 500,00 | 642 500,00 | 681 730,00 | 106,11 |  |
|                                                   | в том числе        | по корреспондентским и текущим счетам                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. тенге |            |            |            |        |  |
|                                                   |                    | по размещенным вкладам                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. тенге | 642 500,00 | 642 500,00 | 681 730,00 | 106,11 |  |
|                                                   |                    | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. тенге |            |            |            |        |  |
|                                                   |                    | прочие доходы, связанные с получением                                                                                                                                                                               | 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 |            |            |            |        |  |
|                                                   | Всего              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. тенге |            |            |            |        |  |

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

|                               |             |                                                                                     |            |  |  |            |  |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|--|
| Доходы от операционной аренды | 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 |  |  | 628 306,00 |  |
|                               | 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 |  |  | 628 306,00 |  |

*Handwritten signatures*



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН:

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Поступление и выбытие денежных средств

| Наименование показателей (товар, услуга, работа)                          |                             | единица измерения                                                                                  | 2023                    |                         |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                           |                             |                                                                                                    | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1                                                                         |                             | 2                                                                                                  | 8                       | 8                       | 9                     | 10                              |
| Сальдо на начало денежных средств, всего                                  |                             | тыс.тенге                                                                                          | 515 529,00              | 515 529,00              | 515 529,00            | 100,00                          |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                    |                             | тыс.тенге                                                                                          | 7 256 498,00            | 7 256 498,00            | 3 549 657,00          | 48,92                           |
|                                                                           |                             |                                                                                                    | 2 563 998,00            | 2 563 998,00            | 2 313 077,00          | 90,21                           |
| по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) | Всего                       | Всего, в том числе                                                                                 |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                           | по государственному заданию | Всего:                                                                                             | 2 563 998,00            | 2 563 998,00            | 2 313 077,00          | 90,21                           |
|                                                                           |                             | республиканского уровня, в том числе:                                                              | 2 563 998,00            | 2 563 998,00            | 2 313 077,00          | 90,21                           |
|                                                                           |                             | Разработка и мониторинг программных документов города                                              | 75 762,00               | 75 762,00               | 54 084,00             | 71,39                           |
|                                                                           |                             | Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                                | 64 376,00               | 64 376,00               | 46 968,00             | 72,96                           |
|                                                                           |                             | Развитие международного сотрудничества                                                             | 58 456,00               | 58 456,00               | 41 275,00             | 70,61                           |
|                                                                           |                             | Обеспечение хранения данных                                                                        | 167 200,00              | 167 200,00              | 122 489,00            | 73,26                           |
|                                                                           |                             | Интеграция и визуализация городских информационных систем                                          | 118 384,00              | 118 384,00              | 118 420,00            | 100,03                          |
|                                                                           |                             | Цифровые сервисы для жителей города                                                                | 58 284,00               | 58 284,00               | 57 894,00             | 99,33                           |
|                                                                           |                             | Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                     | 86 488,00               | 86 488,00               | 86 841,00             | 100,41                          |
|                                                                           |                             | Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                                       | 116 247,00              | 116 247,00              | 116 247,00            | 100,00                          |
|                                                                           |                             | Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы                           | 199 232,00              | 199 232,00              | 197 945,00            | 99,35                           |
|                                                                           |                             | Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                        | 575 837,00              | 575 837,00              | 576 621,00            | 100,14                          |
|                                                                           |                             | Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного      | 85 560,00               | 85 560,00               | 86 063,00             | 100,59                          |
|                                                                           |                             | Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата            | 370 648,00              | 370 648,00              | 312 785,00            | 84,39                           |
|                                                                           |                             | Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы | 439 562,00              | 439 562,00              | 370 978,00            | 84,40                           |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

|                                                                                                                      |             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |              |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|-------|
|                                                                                                                      |             |                                                                                                      | Продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов, совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности; повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки |  | 74 698,00    | 74 698,00    | 63 042,00  | 84,40 |
|                                                                                                                      |             |                                                                                                      | Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 73 264,00    | 73 264,00    | 61 425,00  | 83,84 |
|                                                                                                                      |             |                                                                                                      | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 692 500,00 | 4 692 500,00 | 649 682,00 | 13,85 |
| Поступления денежных средств по вознаграждениям                                                                      |             | по корреспондентским и текущим счетам                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |              |            |       |
|                                                                                                                      |             | по размещенным вкладам                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |              |            |       |
|                                                                                                                      |             | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |              |            |       |
|                                                                                                                      | в том числе | Всего, в том числе                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 692 500,00 | 4 692 500,00 | 649 682,00 | 13,85 |
|                                                                                                                      |             | вознаграждение от депозитов в банках второго уровня                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 35 000,00    | 35 000,00    | 27 559,00  | 78,74 |
|                                                                                                                      |             | вознаграждение от покупки/продажи государственных ценных бумаг (ноты НБРК)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 607 500,00   | 607 500,00   |            | 0,00  |
|                                                                                                                      |             | поступление от реализации государственных ценных бумаг (ноты НБРК)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 622 123,00 | 15,36 |
| 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, операционные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета | Всего, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |              |            |       |
|                                                                                                                      |             | на капитальные, операционные затраты и материально-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 |             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |              |            |       |

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

|                                                                                  |                    |                                                                                     |                    |              |              |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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                                                                      | Всего              |                                                                                     |                    |              |              |              |            |
|                                                                                  | в том числе        | Стипендии                                                                           |                    |              |              |              |            |
|                                                                                  |                    | Социальные выплаты                                                                  |                    |              |              |              |            |
| транзитных денежных средств по целевому назначению                               | Всего              |                                                                                     |                    |              |              | 586 898,00   |            |
| Прочие денежные поступления                                                      | в том числе        | от прекращаемой деятельности                                                        |                    |              |              |              |            |
|                                                                                  |                    | на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |                    |              |              |              |            |
|                                                                                  |                    | прочие                                                                              |                    |              |              |              | 586 898,00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                               |                    |                                                                                     | тыс. тенге         | 7 644 677,40 | 7 644 677,40 | 3 234 340,00 | 42,31      |
| Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги        |                    |                                                                                     |                    | 1 355 941,44 | 1 355 941,44 | 762 795,00   | 56,26      |
| Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                     |                    |                                                                                     |                    |              |              |              |            |
| Выплаты по оплате труда                                                          |                    |                                                                                     |                    | 1 079 666,00 | 1 079 666,00 | 723 738,00   | 67,03      |
| Выплата вознаграждения                                                           |                    |                                                                                     |                    |              |              |              |            |
| Выплаты собственникам по акциям (АОУ)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |                    |                                                                                     |                    | 273 067,00   | 273 067,00   | 273 067,00   | 100,00     |
| Выплаты по договорам страхования                                                 |                    |                                                                                     |                    |              |              |              |            |
| Налоги и отчисления                                                              | Всего              |                                                                                     |                    | 517 448,00   | 517 448,00   | 538 363,00   | 104,04     |
|                                                                                  | в том числе        | Социальный налог                                                                    |                    | 94 471,00    | 94 471,00    | 67 791,00    | 71,76      |
|                                                                                  |                    | Социальные отчисления                                                               |                    | 25 642,00    | 25 642,00    | 15 339,00    | 59,82      |
|                                                                                  |                    | ОСМС                                                                                |                    | 28 341,00    | 28 341,00    | 17 016,00    | 60,04      |
|                                                                                  |                    | ИПН, ОПВ, ОСМС                                                                      |                    | 269 916,00   | 269 916,00   | 247 840,00   | 91,82      |
|                                                                                  |                    | налог на транспорт                                                                  |                    | 24,00        | 24,00        | 25,00        | 104,17     |
|                                                                                  |                    | НДС                                                                                 |                    | 92 304,00    | 92 304,00    | 178 884,00   | 193,80     |
|                                                                                  |                    | КПН                                                                                 |                    | 6 750,00     | 6 750,00     | 11 468,00    | 169,90     |
|                                                                                  |                    | прочие налоги                                                                       |                    |              |              |              |            |
| ОПВР                                                                             |                    |                                                                                     |                    |              |              |              |            |
| Сборы и платежи                                                                  | Всего, в том числе |                                                                                     |                    | 163,00       | 163,00       | 24,00        | 14,72      |
|                                                                                  |                    | Плата за загрязнение окружающей среды                                               |                    | 13,00        | 13,00        | 9,00         | 69,23      |
|                                                                                  |                    | государственная пошлина                                                             |                    | 150,00       | 150,00       | 15,00        | 10,00      |
| Размещение денежных вкладов                                                      | Всего, в том числе |                                                                                     |                    | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 670 000,00   | 16,54      |
|                                                                                  |                    | Покупка государственных ценных бумаг (ноты НБРК)                                    |                    | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 670 000,00   | 16,54      |
|                                                                                  |                    | 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, операционные затраты и материально-                                 | Всего, в том числе |              |              |              |            |
|                                                                                  |                    | на капитальные, операционные затраты и материально-                                 | Всего, в том числе |              |              |              |            |
|                                                                                  |                    | техническое оснащение из местного бюджета                                           |                    |              |              |              |            |
|                                                                                  |                    | на приобретение имущества                                                           | Всего, в том числе |              |              |              |            |
| Приобретение активов                                                             | Всего              |                                                                                     |                    | 326 880,96   | 326 880,96   | 226 277,00   | 69,22      |
|                                                                                  | в том числе        | основные средства                                                                   |                    | 308 940,80   | 308 940,80   | 210 310,00   | 68,07      |
|                                                                                  |                    | нематериальные активы                                                               |                    | 17 940,16    | 17 940,16    | 15 967,00    | 89,00      |
|                                                                                  |                    | капитальные инвестиции                                                              |                    |              |              |              |            |
| Приобретение                                                                     | Всего              |                                                                                     |                    |              |              |              |            |

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

|                                                       |                    |                                                                                      |            |            |            |        |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| долевых                                               | в том              | других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |            |            |            |        |  |
| инструментов                                          | числе              | финансовых активов (кроме дочерних)                                                  |            |            |            |        |  |
| выбытие транзитных                                    | Всего              |                                                                                      |            |            |            |        |  |
| денежных средств,                                     | в том              | Стипендии                                                                            |            |            |            |        |  |
| полученных по                                         | числе              | Социальные выплаты                                                                   |            |            |            |        |  |
| переводов и выплат                                    |                    |                                                                                      |            |            |            |        |  |
| 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                                      | Всего, в том числе |                                                                                      | 41 511,00  | 41 511,00  | 40 076,00  | 96,54  |  |
| выбытие                                               | прочие             |                                                                                      | 41 511,00  | 41 511,00  | 40 076,00  | 96,54  |  |
| Сальдо на конец денежных средств, всего               |                    | тыс. руб.                                                                            | 127 349,60 | 127 349,60 | 830 846,00 | 652,41 |  |

*Handwritten signatures and initials.*

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 бн, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 225-10-54, e-mail: eta.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 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 | 2023                    |                         |                       |                                 |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                        |                      |               |                       |                |                  |                                   | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1                                      | 2                    | 3             | 4                     | 5              | 6                | 7                                 | 13                      | 13                      | 14                    | 15                              |
| Всего                                  | 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 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        |                         |                         |                       |                                 |



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, 225-10-54, e-mail: era.ashimova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 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 | 2023                    |                         |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                             |                             |                                                            |                              |                                    | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| А                                                                                                                           | Б                           | В                                                          | Г                            | Д                                  | 4                       | 4                       | 5                     | 6                               |
| <b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b> |                             |                                                            |                              |                                    | 275 840,00              | 275 840,00              | 205 583,00            | 74,53                           |
| Аппаратно-программный комплекс                                                                                              | в том числе:                |                                                            |                              |                                    |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Развитие ИС АПК "Open Almaty"                              | X                            |                                    | 110 000,00              | 110 000,00              | 79 000,00             | 71,82                           |
| Серверное оборудование                                                                                                      | в том числе:                |                                                            |                              |                                    |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Сервера                                                    | X                            |                                    | 24 751,00               | 24 751,00               | 24 156,00             | 97,60                           |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Система хранения данных                                    | X                            |                                    | 19 203,00               | 19 203,00               | 18 624,00             | 96,98                           |
| Прочие основные средства                                                                                                    | в том числе:                |                                                            |                              |                                    |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Межсетевой экран                                           | X                            |                                    | 18 425,00               | 18 425,00               | 18 037,00             | 97,89                           |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Моноблоки                                                  | X                            |                                    | 8 780,00                | 8 780,00                | 8 780,00              | 100,00                          |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Шкаф серверный 42U в комплекте (расширение ЦОД)            | X                            |                                    | 11 683,00               | 11 683,00               | 11 341,00             | 97,07                           |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | ИБП (для системы кондиционирования ЦОД)                    | X                            |                                    | 21 266,00               | 21 266,00               | 2 953,00              | 13,89                           |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | Ноутбук                                                    | X                            |                                    | 9 644,00                | 9 644,00                | 8 800,00              | 91,25                           |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | МФУ (черно-белый)                                          | X                            |                                    | 9 572,00                | 9 572,00                | 9 000,00              | 94,02                           |
|                                                                                                                             | за счет собственных средств | МФУ (цветной)                                              | X                            |                                    | 3 481,00                | 3 481,00                | 3 280,00              | 94,23                           |

|                                             |                             |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---|--|--------------|--------------|------------|--------|
|                                             | за счет собственных средств | прочие ОС                                                  | X |  | 39 035,00    | 39 035,00    | 21 612,00  | 55,37  |
| <b>Приобретение нематериальных активов:</b> |                             |                                                            |   |  | 16 018,00    | 16 018,00    | 14 295,00  | 89,24  |
| Прочие нематериальные активы                | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | Лицензионное программное обеспечение для почтового сервера | X |  | 7 964,00     | 7 964,00     | 6 623,00   | 83,16  |
|                                             | за счет собственных средств | Лицензии SQL Server Enterprise Core для Power BI системы   | X |  | 8 054,00     | 8 054,00     | 7 633,00   | 94,77  |
|                                             | за счет собственных средств | прочие НМА                                                 | X |  |              | 0,00         | 39,00      |        |
| <b>Приобретение биологических активов:</b>  |                             |                                                            |   |  |              |              |            |        |
| <b>Приобретение запасов:</b>                |                             |                                                            |   |  | 9 402,00     | 9 402,00     | 14 177,00  | 150,79 |
| Запасы                                      | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | Канцелярские запасы                                        | X |  | 1 090,00     | 1 090,00     | 1 117,00   | 102,48 |
|                                             | за счет собственных средств | прочие                                                     | X |  | 7 103,00     | 7 103,00     | 12 292,00  | 173,05 |
| ГСМ                                         | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | ГСМ                                                        | X |  | 1 209,00     | 1 209,00     | 768,00     | 63,52  |
| <b>Приобретение работ и услуг:</b>          |                             |                                                            |   |  | 1 201 260,00 | 1 201 260,00 | 784 409,00 | 65,30  |
| Расходы на аренду офиса                     | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | аренда офиса                                               | X |  | 41 496,00    | 41 496,00    | 36 230,00  | 87,31  |
|                                             | за счет собственных средств | коммунальные расходы                                       | X |  | 6 347,00     | 6 347,00     | 6 347,00   | 100,00 |
|                                             | за счет собственных средств | эксплуатационные расходы                                   | X |  | 47 488,00    | 47 488,00    | 47 488,00  | 100,00 |
| Повышение квалификации                      | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | повышение квалификации                                     | X |  | 17 737,00    | 17 737,00    | 9 138,00   | 51,52  |
| Консультационные услуги                     | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | консультационные услуги                                    | X |  | 79 404,00    | 79 404,00    | 68 931,00  | 86,81  |
| Информационные услуги                       | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | HeadHunter                                                 | X |  | 2 323,00     | 2 323,00     | 2 201,00   | 94,75  |
|                                             | за счет собственных средств | электронный документооборот                                | X |  | 4 428,00     | 4 428,00     | 4 428,00   | 100,00 |
|                                             | за счет собственных средств | прочие                                                     | X |  | 158,00       | 158,00       | 105,00     | 66,46  |
| Услуги связи                                | в том числе:                |                                                            |   |  |              |              |            |        |
|                                             | за счет собственных средств | услуги операторов сотовой связи                            | X |  | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 431,00   | 74,31  |
|                                             | за счет собственных средств | телекоммуникационные услуги                                | X |  | 19 286,00    | 19 286,00    | 17 330,00  | 89,86  |
|                                             | за счет собственных средств | кавал связи 1 Гбит/c VPN (для ЦОД)                         | X |  | 8 314,00     | 8 314,00     | 7 495,00   | 90,16  |

*Handwritten signatures and initials.*



|                                         |                             |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                         | за счет собственных средств | канал связи 2 Гбит/с (для ЦОД)                                       | X |  | 16 421,00 | 16 421,00 | 16 128,00 | 98,22  |
|                                         | за счет собственных средств | Услуги по предоставлению видеоконференцсвязи                         | X |  | 150,00    | 150,00    | 113,00    | 75,33  |
| Техническое обслуживание                | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | техническое обслуживание ЦОД                                         | X |  | 28 143,00 | 28 143,00 | 27 371,00 | 97,26  |
|                                         | за счет собственных средств | сопровождение, модификация и техническая поддержка АПК "Open Almaty" | X |  | 28 950,00 | 28 950,00 | 28 900,00 | 99,83  |
|                                         | за счет собственных средств | техподдержка корпоративного сайта                                    | X |  | 2 400,00  | 2 400,00  | 1 117,00  | 46,54  |
|                                         | за счет собственных средств | Услуги по настройке IC                                               | X |  | 609,00    | 609,00    | 609,00    | 100,00 |
| Страхование                             | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | обязательное страхование ГПО                                         | X |  | 721,00    | 721,00    | 714,00    | 99,03  |
|                                         | за счет собственных средств | Добровольное мед.страхование                                         | X |  | 28 740,00 | 28 740,00 | 26 250,00 | 91,34  |
| Услуги переводчика                      | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | услуги переводчика                                                   | X |  | 6 450,00  | 6 450,00  | 4 041,00  | 62,65  |
| Аудиторские услуги                      | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | аудиторские услуги                                                   | X |  | 600,00    | 600,00    | 511,00    | 85,17  |
| Нотариальные услуги                     | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | нотариальные услуги                                                  | X |  | 100,00    | 100,00    | 12,00     | 12,00  |
| Техническое обслуживание автотранспорта | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | техническое обслуживание автотранспорта                              | X |  | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 587,00  | 79,35  |
|                                         | за счет собственных средств | техосмотр                                                            | X |  | 4,00      | 4,00      | 4,00      | 100,00 |
| Услуги банка                            | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | услуги банка                                                         | X |  | 1 500,00  | 1 500,00  | 682,00    | 45,47  |
|                                         | за счет собственных средств | брокерские услуги                                                    | X |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 165,00  | 81,65  |
| Услуги доступа к вебпорталу ГЭ          | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | услуги доступа к вебпорталу ГЭ                                       | X |  | 185,00    | 185,00    | 185,00    | 100,00 |
| Услуги почты                            | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | услуги почты                                                         | X |  | 79,00     | 79,00     | 0,00      | 0,00   |
| Услуги регистратора                     | в том числе:                |                                                                      |   |  |           |           |           |        |
|                                         | за счет собственных средств | услуги регистратора                                                  | X |  | 194,00    | 194,00    | 173,00    | 89,18  |

*Алексей* *М.А.*

|            |                             |                                                                                          |   |  |            |            |            |        |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|------------|------------|--------|
| Аутсорсинг | в том числе:                |                                                                                          |   |  |            |            |            |        |
|            | за счет собственных средств | услуги по приему обращений из социальных сетей                                           | X |  | 33 000,00  | 33 000,00  | 25 599,00  | 77,57  |
|            | за счет собственных средств | услуги флориста                                                                          | X |  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 |
|            | за счет собственных средств | услуги по приему обращений через колл-центр                                              | X |  | 18 000,00  | 18 000,00  | 8 082,00   | 44,90  |
|            | за счет собственных средств | курьерские услуги                                                                        | X |  | 3 360,00   | 3 360,00   | 3 206,00   | 95,42  |
|            | за счет собственных средств | услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов                 | X |  | 73 460,00  | 73 460,00  | 72 746,00  | 99,03  |
|            | за счет собственных средств | услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан                        | X |  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 0,00   |
|            | за счет собственных средств | услуги водителя                                                                          | X |  | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00   |
|            | за счет собственных средств | услуги специалистов в области администрирования направлений Smart Almaty                 | X |  | 33 600,00  | 33 600,00  | 22 727,00  | 67,64  |
|            | за счет собственных средств | Услуги экспертов в области технической и правовой экспертизы проектов ГЧП                | X |  | 1 768,00   | 1 768,00   | 1 010,00   | 57,13  |
|            | за счет собственных средств | Отраслевые эксперты (Проектный офис)                                                     | X |  | 264 926,00 | 264 926,00 | 165 732,00 | 62,56  |
|            | за счет собственных средств | услуги дизайнера                                                                         | X |  | 300,00     | 300,00     | 114,00     | 38,00  |
|            | за счет собственных средств | Менеджер Коммуникационного центра                                                        | X |  | 4 845,00   | 4 845,00   | 4 826,00   | 99,61  |
|            | за счет собственных средств | Международные эксперты                                                                   | X |  | 85 714,00  | 85 714,00  | 0,00       | 0,00   |
|            | в том числе:                |                                                                                          |   |  |            |            |            |        |
|            | за счет собственных средств | сервис печати                                                                            | X |  | 4 243,00   | 4 243,00   | 4 196,00   | 98,89  |
|            | за счет собственных средств | подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"    | X |  | 18 750,00  | 18 750,00  | 0,00       | 0,00   |
|            | за счет собственных средств | услуги по СМС оповещению                                                                 | X |  | 4 929,00   | 4 929,00   | 3 775,00   | 76,59  |
|            | за счет собственных средств | таргетированное продвижение в соц.сетях                                                  | X |  | 1 964,00   | 1 964,00   | 1 184,00   | 60,29  |
|            | за счет собственных средств | услуги по обучению проектному управлению                                                 | X |  | 35 200,00  | 35 200,00  | 11 500,00  | 32,67  |
|            | за счет собственных средств | Аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана | X |  | 14 527,00  | 14 527,00  | 12 282,00  | 84,55  |

*Министр*

*Министр*



|                              |                             |                                                                                                                          |   |  |           |           |           |        |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| Прочие расходы               | за счет собственных средств | прочие                                                                                                                   | X |  | 3 810,00  | 3 360,00  | 2 410,00  | 71,73  |
|                              | за счет собственных средств | мойка автомобиля                                                                                                         | X |  | 298,00    | 298,00    | 296,00    | 99,33  |
|                              | за счет собственных средств | доступ к банку иконок                                                                                                    | X |  | 74,00     | 74,00     | 74,00     | 100,00 |
|                              | за счет собственных средств | мониторинг СМИ и социальных сетей                                                                                        | X |  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 199,00  | 66,61  |
|                              | за счет собственных средств | Услуги доступа к информационной системе                                                                                  | X |  | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00      | 0,00   |
|                              | за счет собственных средств | Услуги по проведению маркетинговой кампании                                                                              | X |  | 79 425,00 | 79 425,00 | 78 968,00 | 99,42  |
|                              | за счет собственных средств | Исследование "Benchmarking research" для города Алматы (Economist IU)                                                    | X |  | 16 450,00 | 16 450,00 | 12 338,00 | 75,00  |
|                              | за счет собственных средств | Услуги круглосуточного мониторинга событий ИБ                                                                            | X |  | 20 179,00 | 20 179,00 | 8 848,00  | 43,85  |
|                              | за счет собственных средств | ЕПУ Almaty Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни)                                                            | X |  | 2 400,00  | 2 400,00  | 1 820,00  | 75,83  |
|                              | за счет собственных средств | подготовка Добровольного местного обзора г. Алматы, направленного на достижение Целей Устойчивого Развития города Алматы | X |  | 8 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00 |
|                              | за счет собственных средств | работы по построению локальных (СКС) и аналогичных сетей                                                                 | X |  | 4 000,00  | 4 000,00  | 1 990,00  | 49,75  |
|                              | за счет собственных средств | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения                                        | X |  | 5 500,00  | 5 500,00  | 5 480,00  | 99,64  |
|                              | за счет собственных средств | Подписка на Лицензия Power BI Pro                                                                                        | X |  | 287,00    | 287,00    | 249,00    | 86,76  |
|                              | за счет собственных средств | Услуги информационного сопровождения реализации проектов                                                                 | X |  | 48 494,00 | 48 494,00 | 0,00      | 0,00   |
| Сопровождение ИС Предприятия | в том числе:                |                                                                                                                          |   |  |           |           |           |        |
|                              | за счет собственных средств | сопровождение ИС Предприятия                                                                                             | X |  | 630,00    | 1 080,00  | 871,00    | 80,65  |

*Инициалы*

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, 225-10-54, e-mail: era.asbinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

| Наименование показателей и продукта          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | единица измерения | 2023                    |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Уточнение в I полугодии |                     | Корректировка в августе |                     | Отчет (оценка / факт) |                     | Отклонение в % (факта от плана) |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | количество              | расходы, тыс. тенге | количество              | расходы, тыс. тенге | количество            | расходы, тыс. тенге | количество                      | расходы, тыс. тенге |
| I                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                 | 13                      | 14                  | 13                      | 14                  | 15                    | 16                  | 17                              | 18                  |
| Незавершенное производство на начало периода | Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                 | X                       |                     | X                       |                     | X                     |                     | X                               |                     |
|                                              | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Разработка и мониторинг программных документов города                                                                                                                                                                                                                                                             | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                                                                                                                                                                                                                                               | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Развитие международного сотрудничества                                                                                                                                                                                                                                                                            | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                                                                                                                                                                                                                                    | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Интеграция и визуализация городских информационных систем                                                                                                                                                                                                                                                         | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Цифровые сервисы для жителей города                                                                                                                                                                                                                                                                               | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Обеспечение хранения данных                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата                                                                                                                                                                                                                           | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы                                                                                                                                                                                                                | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                                                                                                                                                                                                                                       | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов, совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности, повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки | кол-во            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                                                                                                                                                                                                                                                      | единиц            |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                          | шт                |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |
|                                              | Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                |                         |                     |                         |                     |                       |                     |                                 |                     |

*Handwritten signatures and initials.*

|                                                                                                        |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия» |  |                                                    | шт     |        |              |        |              |        |              |              |
| Всего                                                                                                  |  |                                                    | X      | X      | 2 407 150,00 | X      | 2 407 150,00 | X      | 1 673 491,00 | X            |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        |        | 2 407 150,00 |        | 2 407 150,00 |        | 1 673 491,00 |              |
| в том числе:                                                                                           |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| Разработка и мониторинг программных документов города                                                  |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 1,00   | 76 661,00    | 1,00   | 76 661,00    | 1,00   | 55 028,00    | 100,00 71,78 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 1,00   | 76 661,00    | 1,00   | 76 661,00    | 1,00   | 55 028,00    | 100,00 71,78 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 1,00   | 76 661,00    | 1,00   | 76 661,00    | 1,00   | 55 028,00    | 100,00 71,78 |
| Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                                    |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 6,00   | 66 572,00    | 6,00   | 66 572,00    | 6,00   | 47 786,00    | 100,00 71,78 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 6,00   | 66 572,00    | 6,00   | 66 572,00    | 6,00   | 47 786,00    | 100,00 71,78 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 6,00   | 66 572,00    | 6,00   | 66 572,00    | 6,00   | 47 786,00    | 100,00 71,78 |
| Развитие международного сотрудничества                                                                 |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 2,00   | 58 504,00    | 2,00   | 58 504,00    | 5,00   | 41 996,00    | 250,00 71,78 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 2,00   | 58 504,00    | 2,00   | 58 504,00    | 5,00   | 41 996,00    | 250,00 71,78 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 2,00   | 58 504,00    | 2,00   | 58 504,00    | 5,00   | 41 996,00    | 250,00 71,78 |
| Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                         |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 5,00   | 94 245,00    | 5,00   | 94 245,00    | 9,00   | 68 039,00    | 180,00 72,19 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 5,00   | 94 245,00    | 5,00   | 94 245,00    | 9,00   | 68 039,00    | 180,00 72,19 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 5,00   | 94 245,00    | 5,00   | 94 245,00    | 9,00   | 68 039,00    | 180,00 72,19 |
| Интеграция и визуализация городских информационных систем                                              |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 8,00   | 128 519,00   | 8,00   | 128 519,00   | 8,00   | 92 782,00    | 100,00 72,19 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 8,00   | 128 519,00   | 8,00   | 128 519,00   | 8,00   | 92 782,00    | 100,00 72,19 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 8,00   | 128 519,00   | 8,00   | 128 519,00   | 8,00   | 92 782,00    | 100,00 72,19 |
| Цифровые сервисы для жителей города                                                                    |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 3,00   | 62 832,00    | 3,00   | 62 832,00    | 3,00   | 45 359,00    | 100,00 72,19 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 3,00   | 62 832,00    | 3,00   | 62 832,00    | 3,00   | 45 359,00    | 100,00 72,19 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 3,00   | 62 832,00    | 3,00   | 62 832,00    | 3,00   | 45 359,00    | 100,00 72,19 |
| Обеспечение хранения данных                                                                            |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 245,00 | 223 178,00   | 245,00 | 223 178,00   | 353,00 | 211 693,00   | 144,08 94,85 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 245,00 | 223 178,00   | 245,00 | 223 178,00   | 353,00 | 211 693,00   | 144,08 94,85 |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 245,00 | 223 178,00   | 245,00 | 223 178,00   | 353,00 | 211 693,00   | 144,08 94,85 |
| Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата                |  | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 100,00 | 378 854,00   | 100,00 | 378 854,00   | 26,00  | 211 316,00   | 26,00 55,78  |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                            |  |                                                    |        | 100,00 | 378 854,00   | 100,00 | 378 854,00   | 26,00  | 211 316,00   | 26,00 55,78  |
| остатки готового продукта                                                                              |  |                                                    |        |        |              |        |              |        |              |              |
| себестоимость реализованного продукта                                                                  |  |                                                    |        | 100,00 | 378 854,00   | 100,00 | 378 854,00   | 26,00  | 211 316,00   | 26,00 55,78  |

*Handwritten signatures and initials.*



Производство/оказание  
услуг/выполнение работ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|-------|
| Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы                                                                                                                                                                                                                | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 10,00      | 449 341,00 | 10,00      | 449 341,00 | 29,00        | 250 630,00 | 290,00 | 55,78 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 10,00      | 449 341,00 | 10,00      | 449 341,00 | 29,00        | 250 630,00 | 290,00 | 55,78 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 10,00      | 449 341,00 | 10,00      | 449 341,00 | 29,00        | 250 630,00 | 290,00 | 55,78 |
| Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                                                                                                                                                                                                                                       | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 40,00      | 74 402,00  | 40,00      | 74 402,00  | 50,00        | 41 499,00  | 125,00 | 55,78 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 40,00      | 74 402,00  | 40,00      | 74 402,00  | 50,00        | 41 499,00  | 125,00 | 55,78 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 40,00      | 74 402,00  | 40,00      | 74 402,00  | 50,00        | 41 499,00  | 125,00 | 55,78 |
| Продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов; совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности; повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки | с учетом незавершенного производства, в том числе: | кол-во | 80,00      | 76 359,00  | 80,00      | 76 359,00  | 80,00        | 42 588,00  | 100,00 | 55,77 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 80,00      | 76 359,00  | 80,00      | 76 359,00  | 80,00        | 42 588,00  | 100,00 | 55,77 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 80,00      | 76 359,00  | 80,00      | 76 359,00  | 80,00        | 42 588,00  | 100,00 | 55,77 |
| Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                                                                                                                                                                                                                                                      | с учетом незавершенного производства, в том числе: | единиц | 22,00      | 94 183,00  | 22,00      | 94 183,00  | 24,00        | 81 407,00  | 109,09 | 86,43 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 22,00      | 94 183,00  | 22,00      | 94 183,00  | 24,00        | 81 407,00  | 109,09 | 86,43 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 22,00      | 94 183,00  | 22,00      | 94 183,00  | 24,00        | 81 407,00  | 109,09 | 86,43 |
| Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                          | с учетом незавершенного производства, в том числе: | шт     | 550,00     | 143 406,00 | 550,00     | 143 406,00 | 574,00       | 111 175,00 | 104,36 | 77,52 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 550,00     | 143 406,00 | 550,00     | 143 406,00 | 574,00       | 111 175,00 | 104,36 | 77,52 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 550,00     | 143 406,00 | 550,00     | 143 406,00 | 574,00       | 111 175,00 | 104,36 | 77,52 |
| Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                                                                                                                                                                                                                                       | с учетом незавершенного производства, в том числе: | шт     | 350,00     | 417 743,00 | 350,00     | 417 743,00 | 383,00       | 323 855,00 | 109,43 | 77,52 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 350,00     | 417 743,00 | 350,00     | 417 743,00 | 383,00       | 323 855,00 | 109,43 | 77,52 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 350,00     | 417 743,00 | 350,00     | 417 743,00 | 383,00       | 323 855,00 | 109,43 | 77,52 |
| Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»                                                                                                                                                                                                            | с учетом незавершенного производства, в том числе: | шт     | 620 000,00 | 62 351,00  | 620 000,00 | 62 351,00  | 1 117 948,00 | 48 338,00  | 180,31 | 77,53 |
| себестоимость произведенного продукта готового к реализации                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |        | 620 000,00 | 62 351,00  | 620 000,00 | 62 351,00  | 1 117 948,00 | 48 338,00  | 180,31 | 77,53 |
| остатки готового продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |        |            |            |            |            |              |            |        |       |
| себестоимость реализованного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |        | 620 000,00 | 62 351,00  | 620 000,00 | 62 351,00  | 1 117 948,00 | 48 338,00  | 180,31 | 77,53 |
| Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | X      | X          |            | X          |            | X            |            | X      |       |

*Handwritten signatures and initials.*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и мониторинг программных документов города                                                                                                                                                                                                                                                             | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                                                                                                                                                                                                                                               | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие международного сотрудничества                                                                                                                                                                                                                                                                            | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                                                                                                                                                                                                                                    | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интеграция и визуализация городских информационных систем                                                                                                                                                                                                                                                         | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровые сервисы для жителей города                                                                                                                                                                                                                                                                               | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение хранения данных                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных                                                                                                                                                                                                                                                           | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ" для функционирования прикладного программного обеспечения видеонаблюдения и видеоаналитики проекта Единая система видеомониторинга г. Алматы (ЕСВМ)                                                                                                        | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата                                                                                                                                                                                                                           | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы                                                                                                                                                                                                                | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                                                                                                                                                                                                                                       | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов; совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности; повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                                                                                                                                                                                                                                                      | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                          | шт     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»                                                                                                                                                                                                            | шт     |  |  |  |  |  |  |  |  |

Незавершенное производство  
на конец периода

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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на

| Наименование показателей                                                        |                               | 2023                    |                         |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                 |                               | Уточнение в 1 полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| I                                                                               |                               | 7                       | 7                       | 8                     | 9                               |
| Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |                               | 2 407 150,00            | 2 407 150,00            | 1 673 491,00          | 69,52                           |
| в том числе:                                                                    |                               |                         |                         |                       |                                 |
| Разработка и мониторинг программных документов города                           | всего                         | 76 661,00               | 76 661,00               | 55 028,00             | 71,78                           |
| Запасы                                                                          | Всего                         | 208,00                  | 208,00                  | 77,00                 | 37,02                           |
|                                                                                 | в том числе сырье и материалы | 208,00                  | 208,00                  | 77,00                 | 37,02                           |
|                                                                                 | горюче-смазочные материалы    |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                 | запасные части                |                         |                         |                       |                                 |
| Оплата труда работников                                                         | Всего                         | 52 101,00               | 52 101,00               | 38 502,00             | 73,90                           |
|                                                                                 | в том числе состоящих в штате | 52 101,00               | 52 101,00               | 38 502,00             | 73,90                           |
|                                                                                 | не состоящих в штате          |                         |                         |                       |                                 |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и                                    | Всего                         | 16 918,00               | 16 918,00               | 11 778,00             | 69,62                           |
|                                                                                 | коммунальные расходы          |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                 | услуги связи                  | 443,00                  | 443,00                  | 316,00                | 71,33                           |
|                                                                                 | банковские услуги             |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                 | охранные услуги               |                         |                         |                       |                                 |
|                                                                                 | аренда офиса                  | 947,00                  | 947,00                  | 1 263,00              | 133,37                          |
|                                                                                 | коммунальные услуги           | 139,00                  | 139,00                  | 165,00                | 118,71                          |
|                                                                                 | эксплуатационные услуги       | 1 037,00                | 1 037,00                | 1 263,00              | 118,90                          |

|                                                                                               |                    |                                                                                  |           |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| подрядчиков                                                                                   | в том числе        | повышение квалификации                                                           | 282,00    | 282,00    | 174,00    | 61,70  |
|                                                                                               |                    | Исследование "Benchmarking research" для города Алматы (Economist IU)            | 6 251,00  | 6 251,00  | 4 689,00  | 75,01  |
|                                                                                               |                    | EU Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни по г. Алматы)               | 912,00    | 912,00    | 692,00    | 75,88  |
|                                                                                               |                    | Услуги переводчика                                                               | 447,00    | 447,00    | 206,00    | 46,09  |
|                                                                                               |                    | Разработка добровольного местного обзора по целям устойчивого развития г. Алматы | 3 040,00  | 3 040,00  | 3 040,00  | 100,00 |
|                                                                                               |                    | Консультационные услуги                                                          | 3 420,00  | 3 420,00  | 0,00      | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              |                                                                                  | 5 731,00  | 5 731,00  | 3 549,00  | 61,93  |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                                                                 | 3 647,00  | 3 647,00  | 2 211,00  | 60,63  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                                                            | 990,00    | 990,00    | 643,00    | 64,95  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                                                             | 1 094,00  | 1 094,00  | 695,00    | 63,53  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе |                                                                                  | 1 703,00  | 1 703,00  | 1 122,00  | 65,88  |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                                       | 625,00    | 625,00    | 194,00    | 31,04  |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                                                          | 73,00     | 73,00     | 74,00     | 101,37 |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                                                   | 1 005,00  | 1 005,00  | 854,00    | 84,98  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                                                                  |           |           |           |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                                                                  |           |           |           |        |
| Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                           | всего              |                                                                                  | 66 572,00 | 66 572,00 | 47 786,00 | 71,78  |
| Запасы                                                                                        | Всего              |                                                                                  | 181,00    | 181,00    | 67,00     | 37,02  |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                                                                | 181,00    | 181,00    | 67,00     | 37,02  |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                                                       |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | запасные части                                                                   |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                       | Всего              |                                                                                  | 45 246,00 | 45 246,00 | 33 436,00 | 73,90  |
|                                                                                               | в том числе        | состоящих в штате                                                                | 45 246,00 | 45 246,00 | 33 436,00 | 73,90  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                                                             |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              |                                                                                  | 14 690,00 | 14 690,00 | 10 227,00 | 69,62  |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                                                             |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                                                                     | 385,00    | 385,00    | 274,00    | 71,17  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                                                                |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                                                                  |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                                                                     | 822,00    | 822,00    | 1 096,00  | 133,33 |
|                                                                                               |                    | коммунальные расходы                                                             | 120,00    | 120,00    | 143,00    | 119,17 |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные расходы                                                         | 900,00    | 900,00    | 1 070,00  | 118,89 |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                                                           | 244,00    | 244,00    | 152,00    | 62,30  |
|                                                                                               |                    | Исследование "Benchmarking research" для города Алматы (Economist IU)            | 5 429,00  | 5 429,00  | 4 072,00  | 75,00  |
|                                                                                               |                    | EU Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни по г. Алматы)               | 792,00    | 792,00    | 601,00    | 75,88  |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                                                               | 388,00    | 388,00    | 179,00    | 46,13  |
|                                                                                               |                    | Разработка добровольного местного обзора по целям устойчивого развития г. Алматы | 2 640,00  | 2 640,00  | 2 640,00  | 100,00 |

*Handwritten signatures and initials.*

|                                                                                               |                    |                                                                       |           |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                               |                    | консультационные услуги                                               | 2 970,00  | 2 970,00  | 0,00      | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              |                                                                       | 4 977,00  | 4 977,00  | 3 081,00  | 61,90  |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                                                      | 3 167,00  | 3 167,00  | 1 920,00  | 60,63  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                                                 | 860,00    | 860,00    | 558,00    | 64,88  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                                                  | 950,00    | 950,00    | 603,00    | 63,47  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе |                                                                       | 1 478,00  | 1 478,00  | 975,00    | 65,97  |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                            | 543,00    | 543,00    | 169,00    | 31,12  |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                                               | 63,00     | 63,00     | 64,00     | 101,59 |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                                        | 872,00    | 872,00    | 742,00    | 85,09  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                                                       |           |           |           |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                                                       |           |           |           |        |
| Развитие международного сотрудничества                                                        | всего              |                                                                       | 58 504,00 | 58 504,00 | 41 996,00 | 71,78  |
| Запасы                                                                                        | Всего              |                                                                       | 159,00    | 159,00    | 59,00     | 37,11  |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                                                     | 159,00    | 159,00    | 59,00     | 37,11  |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                                            |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | запасные части                                                        |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                       | Всего              |                                                                       | 39 761,00 | 39 761,00 | 29 383,00 | 73,90  |
|                                                                                               | в том числе        | состоящих в штате                                                     | 39 761,00 | 39 761,00 | 29 383,00 | 73,90  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                                                  |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              |                                                                       | 12 910,00 | 12 910,00 | 8 988,00  | 69,62  |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                                                  |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                                                          | 338,00    | 338,00    | 241,00    | 71,30  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                                                     |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                                                       |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                                                          | 723,00    | 723,00    | 964,00    | 133,33 |
|                                                                                               |                    | коммунальные услуги                                                   | 106,00    | 106,00    | 126,00    | 118,87 |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные расходы                                              | 791,00    | 791,00    | 941,00    | 118,96 |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                                                | 215,00    | 215,00    | 133,00    | 61,86  |
|                                                                                               |                    | Исследование "Benchmarking research" для города Алматы (Economist IU) | 4 770,00  | 4 770,00  | 3 578,00  | 75,01  |
|                                                                                               |                    | Исследование "Livability index" (оценка пригодности для жизни)        | 696,00    | 696,00    | 528,00    | 75,86  |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                                                    | 341,00    | 341,00    | 157,00    | 46,04  |
|                                                                                               |                    | газификация добровольного местного бюджета по целям                   | 2 320,00  | 2 320,00  | 2 320,00  | 100,00 |
|                                                                                               |                    | консультационные услуги                                               | 2 610,00  | 2 610,00  | 0,00      | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              |                                                                       | 4 374,00  | 4 374,00  | 2 708,00  | 61,91  |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                                                      | 2 783,00  | 2 783,00  | 1 687,00  | 60,62  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                                                 | 756,00    | 756,00    | 491,00    | 64,95  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                                                  | 835,00    | 835,00    | 530,00    | 63,47  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе |                                                                       | 1 300,00  | 1 300,00  | 858,00    | 66,00  |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                            | 477,00    | 477,00    | 149,00    | 31,24  |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                                               | 56,00     | 56,00     | 56,00     | 100,00 |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                                        | 767,00    | 767,00    | 653,00    | 85,14  |

*Handwritten signature and initials.*

|                                                                                               |                    |                                            |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                            |            |           |           |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                            |            |           |           |
| Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                                | всего              | 94 245,00                                  | 94 245,00  | 68 039,00 | 72,19     |
| Запасы                                                                                        | Всего              | 239,00                                     | 239,00     | 104,00    | 43,51     |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                          | 239,00     | 104,00    | 43,51     |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                 |            |           |           |
|                                                                                               |                    | запасные части                             |            |           |           |
| Оплата труда работников                                                                       | Всего              | 48 489,00                                  | 48 489,00  | 31 456,00 | 64,87     |
|                                                                                               | в том числе        | состоящих в штате                          | 48 489,00  | 31 456,00 | 64,87     |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                       |            |           |           |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              | 30 689,00                                  | 30 689,00  | 26 613,00 | 86,72     |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                       |            |           |           |
|                                                                                               |                    | услуги связи                               | 509,00     | 509,00    | 507,00    |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                          |            |           |           |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                            |            |           |           |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                               | 1 083,00   | 1 083,00  | 1 206,00  |
|                                                                                               |                    | коммунальные услуги                        | 157,00     | 157,00    | 157,00    |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные услуги                    | 1 170,00   | 1 170,00  | 1 178,00  |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                     | 184,00     | 184,00    | 158,00    |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                         | 55,00      | 55,00     | 7,00      |
|                                                                                               |                    | аутсорсинг                                 | 11 088,00  | 11 088,00 | 7 500,00  |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники      | 112,00     | 112,00    | 123,00    |
|                                                                                               |                    | консультационные услуги                    | 16 236,00  | 16 236,00 | 15 763,00 |
|                                                                                               |                    | подписка на лицензии                       | 95,00      | 95,00     | 14,00     |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              | 5 333,00                                   | 5 333,00   | 3 041,00  | 57,02     |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                           | 3 394,00   | 3 394,00  | 1 836,00  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                      | 921,00     | 921,00    | 583,00    |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                       | 1 018,00   | 1 018,00  | 622,00    |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе | 9 495,00                                   | 9 495,00   | 6 825,00  | 71,88     |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели | 720,00     | 720,00    | 294,00    |
|                                                                                               |                    | амортизация ИАК                            | 7 443,00   | 7 443,00  | 5 487,00  |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                    | 301,00     | 301,00    | 171,00    |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                             | 1 031,00   | 1 031,00  | 873,00    |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                            |            |           |           |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                            |            |           |           |
| Интеграция и визуализация городских информационных систем                                     | всего              | 128 519,00                                 | 128 519,00 | 92 782,00 | 72,19     |
| Запасы                                                                                        | Всего              | 326,00                                     | 326,00     | 141,00    | 43,25     |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                          | 326,00     | 141,00    | 43,25     |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                 |            |           |           |
|                                                                                               |                    | запасные части                             |            |           |           |
|                                                                                               | Всего              | 66 122,00                                  | 66 122,00  | 42 895,00 | 64,87     |



|                                                                                               |                    |                                            |           |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Оплата труда работников                                                                       | в том числе        | состоящих в штате                          | 66 122,00 | 66 122,00 | 42 895,00 | 64,87  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                       |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              |                                            | 41 850,00 | 41 850,00 | 36 294,00 | 86,72  |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                       |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                               | 695,00    | 695,00    | 692,00    | 99,57  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                          |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                            |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                               | 1 477,00  | 1 477,00  | 1 645,00  | 111,37 |
|                                                                                               |                    | коммунальные услуги                        | 213,00    | 213,00    | 215,00    | 100,94 |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные услуги                    | 1 596,00  | 1 596,00  | 1 606,00  | 100,63 |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                     | 251,00    | 251,00    | 216,00    | 86,06  |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                         | 76,00     | 76,00     | 10,00     | 13,16  |
|                                                                                               |                    | аутсорсинг                                 | 15 120,00 | 15 120,00 | 10 227,00 | 67,64  |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники      | 153,00    | 153,00    | 168,00    | 109,80 |
|                                                                                               |                    | консультационные услуги                    | 22 140,00 | 22 140,00 | 21 495,00 | 97,09  |
|                                                                                               |                    | подписка лицензий                          | 129,00    | 129,00    | 20,00     | 15,50  |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              |                                            | 7 274,00  | 7 274,00  | 4 146,00  | 57,00  |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                           | 4 629,00  | 4 629,00  | 2 503,00  | 54,07  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                      | 1 256,00  | 1 256,00  | 795,00    | 63,30  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                       | 1 389,00  | 1 389,00  | 848,00    | 61,05  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе |                                            | 12 947,00 | 12 947,00 | 9 306,00  | 71,88  |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели | 981,00    | 981,00    | 401,00    | 40,88  |
|                                                                                               |                    | амортизация ПИК                            | 10 150,00 | 10 150,00 | 7 482,00  | 73,71  |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                    | 410,00    | 410,00    | 233,00    | 56,83  |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                             | 1 406,00  | 1 406,00  | 1 190,00  | 84,64  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                            |           |           |           |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                            |           |           |           |        |
| Цифровые сервисы для жителей города                                                           | всего              |                                            | 62 832,00 | 62 832,00 | 45 359,00 | 72,19  |
| Запасы                                                                                        | Всего              |                                            | 160,00    | 160,00    | 69,00     | 43,13  |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                          | 160,00    | 160,00    | 69,00     | 43,13  |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                 |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | запасные части                             |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                       | Всего              |                                            | 32 326,00 | 32 326,00 | 20 971,00 | 64,87  |
|                                                                                               | в том числе        | состоящих в штате                          | 32 326,00 | 32 326,00 | 20 971,00 | 64,87  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                       |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              |                                            | 20 459,00 | 20 459,00 | 17 742,00 | 86,72  |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                       |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                               | 340,00    | 340,00    | 338,00    | 99,41  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                          |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                            |           |           |           |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                               | 722,00    | 722,00    | 804,00    | 111,36 |
|                                                                                               |                    | коммунальные расходы                       | 104,00    | 104,00    | 105,00    | 100,96 |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные расходы                   | 780,00    | 780,00    | 785,00    | 100,64 |

*Министр*

|                                                                                               |                    |                                               |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                        | 122,00     | 122,00     | 105,00     | 86,07    |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                            | 37,00      | 37,00      | 5,00       | 13,51    |
|                                                                                               |                    | аутсорсинг                                    | 7 392,00   | 7 392,00   | 5 000,00   | 67,64    |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники         | 75,00      | 75,00      | 82,00      | 109,33   |
|                                                                                               |                    | консультационные расходы                      | 10 824,00  | 10 824,00  | 10 508,00  | 97,08    |
|                                                                                               |                    | подписка на лицензии                          | 63,00      | 63,00      | 10,00      | 15,87    |
|                                                                                               | Всего              |                                               | 3 556,00   | 3 556,00   | 2 028,00   | 57,03    |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | в том числе        | социальный налог                              | 2 263,00   | 2 263,00   | 1 224,00   | 54,09    |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                         | 614,00     | 614,00     | 389,00     | 63,36    |
|                                                                                               |                    | ЗСМС                                          | 679,00     | 679,00     | 415,00     | 61,12    |
|                                                                                               | Всего, в том числе |                                               | 6 331,00   | 6 331,00   | 4 549,00   | 71,85    |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            |                    | амортизация офисного оборудования и мебели    | 480,00     | 480,00     | 196,00     | 40,83    |
|                                                                                               |                    | амортизация ПАК                               | 4 962,00   | 4 962,00   | 3 658,00   | 73,72    |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                       | 201,00     | 201,00     | 114,00     | 56,72    |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                | 688,00     | 688,00     | 581,00     | 84,45    |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                               |            |            |            |          |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                               |            |            |            |          |
| Обеспечение хранения данных                                                                   | всего              |                                               | 223 178,00 | 223 178,00 | 211 693,00 | 94,85    |
|                                                                                               | Всего              |                                               | 795,00     | 795,00     | 9 461,00   | 1 190,06 |
| Запасы                                                                                        | в том числе        | сырье и материалы                             | 460,00     | 460,00     | 9 229,00   | 2 006,30 |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                    | 335,00     | 335,00     | 232,00     | 69,25    |
|                                                                                               |                    | запасные части                                |            |            |            |          |
|                                                                                               | Всего              |                                               | 53 090,00  | 53 090,00  | 54 254,00  | 102,19   |
| Оплата труда работников                                                                       | в том числе        | состоящих в штате                             | 53 090,00  | 53 090,00  | 54 254,00  | 102,19   |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                          |            |            |            |          |
|                                                                                               | Всего              |                                               | 94 727,00  | 94 727,00  | 77 197,00  | 81,49    |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | в том числе        | коммунальные расходы                          |            |            |            |          |
|                                                                                               |                    | услуги связи                                  | 1 132,00   | 1 132,00   | 829,00     | 73,23    |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                             |            |            |            |          |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                               |            |            |            |          |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                                  | 3 763,00   | 3 763,00   | 3 699,00   | 98,30    |
|                                                                                               |                    | коммунальные услуги                           | 1 211,00   | 1 211,00   | 1 231,00   | 101,65   |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные услуги                       | 9 065,00   | 9 065,00   | 9 212,00   | 101,62   |
|                                                                                               |                    | канал связи 1 Гбит/с VPN для ЦОД              | 8 314,00   | 8 314,00   | 7 496,00   | 90,16    |
|                                                                                               |                    | канал связи 2 Гбит/с для ЦОД                  | 16 421,00  | 16 421,00  | 16 128,00  | 98,22    |
|                                                                                               |                    | техническое и сервисное сопровождение ЦОД     | 28 143,00  | 28 143,00  | 27 371,00  | 97,26    |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники         | 216,00     | 216,00     | 173,00     | 80,09    |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                        | 783,00     | 783,00     | 638,00     | 81,48    |
|                                                                                               |                    | услуга круглосуточного мониторинга событий ИБ | 20 179,00  | 20 179,00  | 8 848,00   | 43,85    |
|                                                                                               |                    | подписка на лицензии                          | 5 500,00   | 5 500,00   | 1 572,00   | 28,58    |
|                                                                                               | Всего              |                                               | 5 840,00   | 5 840,00   | 5 166,00   | 88,46    |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | в том числе        | социальный налог                              | 3 716,00   | 3 716,00   | 3 180,00   | 85,58    |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                         | 1 009,00   | 1 009,00   | 953,00     | 94,45    |

*Handwritten signature and date:*  
 2024.09.12

|                                                                                               |                    |                                                 |            |            |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                                                                                               |                    | ОСМС                                            | 1 115,00   | 1 115,00   | 1 033,00   | 92,65  |
|                                                                                               | Всего, в том числе |                                                 | 68 726,00  | 68 726,00  | 65 615,00  | 95,47  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            |                    | амортизация офисного оборудования и мебели      | 1 385,00   | 1 385,00   | 415,00     | 29,96  |
|                                                                                               |                    | амортизация ПАК                                 | 65 594,00  | 65 594,00  | 63 884,00  | 97,39  |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                  | 1 747,00   | 1 747,00   | 1 316,00   | 75,33  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                                 |            |            |            |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                                 |            |            |            |        |
| Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата       | всего              |                                                 | 378 854,00 | 378 854,00 | 211 316,00 | 55,78  |
|                                                                                               | Всего              |                                                 | 1 021,00   | 1 021,00   | 294,00     | 28,80  |
| Запасы                                                                                        | в том числе        | сырье и материалы                               | 1 021,00   | 1 021,00   | 294,00     | 28,80  |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                      |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | запасные части                                  |            |            |            |        |
|                                                                                               | Всего              |                                                 | 149 350,00 | 149 350,00 | 108 604,00 | 72,72  |
| Оплата труда работников                                                                       | в том числе        | состоящих в штате                               | 149 350,00 | 149 350,00 | 108 604,00 | 72,72  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                            |            |            |            |        |
|                                                                                               | Всего              |                                                 | 202 120,00 | 202 120,00 | 87 551,00  | 43,32  |
|                                                                                               |                    | коммунальные расходы                            |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                                    | 2 177,00   | 2 177,00   | 1 828,00   | 83,97  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                               |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                                 |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                                    | 3 997,00   | 3 997,00   | 2 893,00   | 72,38  |
|                                                                                               |                    | коммунальные расходы                            | 402,00     | 402,00     | 378,00     | 94,03  |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные расходы                        | 3 009,00   | 3 009,00   | 2 825,00   | 93,89  |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                          | 1 940,00   | 1 940,00   | 577,00     | 29,74  |
|                                                                                               |                    | эксперты ПО                                     | 102 527,00 | 102 527,00 | 64 138,00  | 62,56  |
|                                                                                               |                    | Услуги доступа к информационной системе         | 12 190,00  | 12 190,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                               |                    | услуги по обучению проектному управлению        | 13 622,00  | 13 622,00  | 4 451,00   | 32,68  |
|                                                                                               |                    | консультационные услуги                         | 8 206,00   | 8 206,00   | 8 191,00   | 99,82  |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                              | 237,00     | 237,00     | 402,00     | 169,62 |
|                                                                                               |                    | услуги информационного сопровождения реализации | 18 767,00  | 18 767,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                               |                    | Менеджер Коммуникационного центра               | 1 875,00   | 1 875,00   | 1 868,00   | 99,63  |
|                                                                                               |                    | Международные эксперты в области урбанистики    | 33 171,00  | 33 171,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                               | Всего              |                                                 | 16 428,00  | 16 428,00  | 9 902,00   | 60,28  |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | в том числе        | социальный налог                                | 10 454,00  | 10 454,00  | 6 712,00   | 64,21  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                           | 2 838,00   | 2 838,00   | 1 563,00   | 55,07  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                            | 3 136,00   | 3 136,00   | 1 627,00   | 51,88  |
|                                                                                               | Всего, в том числе |                                                 | 9 935,00   | 9 935,00   | 4 965,00   | 49,97  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            |                    | амортизация офисного оборудования и мебели      | 3 072,00   | 3 072,00   | 1 059,00   | 34,47  |
|                                                                                               |                    | амортизация ПАК                                 | 3 095,00   | 3 095,00   | 801,00     | 25,88  |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                  | 3 768,00   | 3 768,00   | 3 105,00   | 82,40  |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                         |            |            |            |        |

*Handwritten signatures and initials.*

|                                                                                                    |                    |                                                 |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:      |                    |                                                 |            |            |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                           |                    |                                                 |            |            |        |
| Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы | всего              | 449 341,00                                      | 449 341,00 | 250 630,00 | 55,78  |
| Запасы                                                                                             | Всего              | 1 212,00                                        | 1 212,00   | 349,00     | 28,80  |
|                                                                                                    | в том числе        | сырье и материалы                               | 1 212,00   | 349,00     | 28,80  |
|                                                                                                    |                    | горюче-смазочные материалы                      |            |            |        |
|                                                                                                    |                    | запасные части                                  |            |            |        |
| Оплата труда работников                                                                            | Всего              | 177 136,00                                      | 177 136,00 | 128 810,00 | 72,72  |
|                                                                                                    | в том числе        | состоящих в штате                               | 177 136,00 | 128 810,00 | 72,72  |
|                                                                                                    |                    | не состоящих в штате                            |            |            |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                           | Всего              | 239 725,00                                      | 239 725,00 | 103 838,00 | 43,32  |
|                                                                                                    | в том числе        | коммунальные расходы                            |            |            |        |
|                                                                                                    |                    | услуги связи                                    | 2 583,00   | 2 583,00   | 83,93  |
|                                                                                                    |                    | банковские услуги                               |            |            |        |
|                                                                                                    |                    | охранные услуги                                 |            |            |        |
|                                                                                                    |                    | аренда офиса                                    | 4 740,00   | 4 740,00   | 72,38  |
|                                                                                                    |                    | коммунальные услуги                             | 477,00     | 448,00     | 93,92  |
|                                                                                                    |                    | эксплуатационные расходы                        | 3 569,00   | 3 350,00   | 93,86  |
|                                                                                                    |                    | повышение квалификации                          | 2 300,00   | 684,00     | 29,74  |
|                                                                                                    |                    | эксперты ПО                                     | 121 601,00 | 76 071,00  | 62,56  |
|                                                                                                    |                    | Услуги доступа к информационной системе         | 14 459,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                                    |                    | услуги по обучению проектному управлению        | 16 157,00  | 5 279,00   | 32,67  |
|                                                                                                    |                    | консультационные услуги                         | 9 732,00   | 9 715,00   | 99,83  |
|                                                                                                    |                    | услуги переводчика                              | 281,00     | 477,00     | 169,75 |
|                                                                                                    |                    | услуги информационного сопровождения реализации | 22 259,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                                    |                    | Менеджер Коммуникационного центра               | 2 224,00   | 2 215,00   | 99,60  |
|                                                                                                    |                    | Международные эксперты в области урбанистики    | 39 343,00  | 0,00       | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                     | Всего              | 19 485,00                                       | 19 485,00  | 11 745,00  | 60,28  |
|                                                                                                    | в том числе        | социальный налог                                | 12 399,00  | 7 961,00   | 64,21  |
|                                                                                                    |                    | социальные отчисления                           | 3 366,00   | 1 854,00   | 55,08  |
|                                                                                                    |                    | ОСМС                                            | 3 720,00   | 1 930,00   | 51,88  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                                 | Всего, в том числе | 11 783,00                                       | 11 783,00  | 5 888,00   | 49,97  |
|                                                                                                    |                    | амортизация офисного оборудования и мебели      | 3 643,00   | 1 255,00   | 34,45  |
|                                                                                                    |                    | амортизация ЦАК                                 | 3 671,00   | 950,00     | 25,88  |
|                                                                                                    |                    | прочие расходы                                  | 4 469,00   | 3 683,00   | 82,41  |
|                                                                                                    |                    | командировочные расходы                         |            |            |        |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:      |                    |                                                 |            |            |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                           |                    |                                                 |            |            |        |
| Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                                        | всего              | 74 402,00                                       | 74 402,00  | 41 499,00  | 55,78  |
|                                                                                                    | Всего              | 201,00                                          | 201,00     | 58,80      | 28,86  |

*Handwritten signature and date:*  
 2019.04.15



|                                                                                                      |                    |                                                 |           |           |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Запасы                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                               | 201,00    | 201,00    | 58,00     | 28,86  |
|                                                                                                      |                    | горюче-смазочные материалы                      |           |           |           |        |
|                                                                                                      |                    | запасные части                                  |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                              | Всего              |                                                 | 29 330,00 | 29 330,00 | 21 328,00 | 72,72  |
|                                                                                                      | в том числе        | состоящих в штате                               | 29 330,00 | 29 330,00 | 21 328,00 | 72,72  |
|                                                                                                      |                    | не состоящих в штате                            |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                             | Всего              |                                                 | 39 694,00 | 39 694,00 | 17 194,00 | 43,32  |
|                                                                                                      | в том числе        | коммунальные расходы                            |           |           |           |        |
|                                                                                                      |                    | услуги связи                                    | 428,00    | 428,00    | 359,00    | 83,88  |
|                                                                                                      |                    | банковские услуги                               |           |           |           |        |
|                                                                                                      |                    | охранные услуги                                 |           |           |           |        |
|                                                                                                      |                    | аренда офиса                                    | 785,00    | 785,00    | 568,00    | 72,36  |
|                                                                                                      |                    | коммунальные расходы                            | 79,00     | 79,00     | 74,00     | 93,67  |
|                                                                                                      |                    | эксплуатационные расходы                        | 591,00    | 591,00    | 553,00    | 93,91  |
|                                                                                                      |                    | повышение квалификации                          | 381,00    | 381,00    | 113,00    | 29,66  |
|                                                                                                      |                    | эксперты ПО                                     | 20 135,00 | 20 135,00 | 12 596,00 | 62,56  |
|                                                                                                      |                    | Услуги доступа к информационной системе         | 2 394,00  | 2 394,00  | 0,00      | 0,00   |
|                                                                                                      |                    | услуги по обучению проектному управлению        | 2 675,00  | 2 675,00  | 874,00    | 32,67  |
|                                                                                                      |                    | консультационные услуги                         | 1 611,00  | 1 611,00  | 1 609,00  | 99,88  |
|                                                                                                      |                    | услуги переводчика                              | 47,00     | 47,00     | 79,00     | 168,09 |
|                                                                                                      |                    | услуги информационного сопровождения реализации | 3 686,00  | 3 686,00  | 0,00      | 0,00   |
|                                                                                                      |                    | Менеджер Коммуникационного центра               | 368,00    | 368,00    | 367,00    | 99,73  |
| Международные эксперты в области урбанистики                                                         | 6 514,00           | 6 514,00                                        | 0,00      | 0,00      |           |        |
| Налоги и социальные отчисления                                                                       | Всего              |                                                 | 3 226,00  | 3 226,00  | 1 944,00  | 60,26  |
|                                                                                                      | в том числе        | социальный налог                                | 2 053,00  | 2 053,00  | 1 318,00  | 64,20  |
|                                                                                                      |                    | социальные отчисления                           | 557,00    | 557,00    | 307,00    | 55,12  |
|                                                                                                      |                    | ОСМС                                            | 616,00    | 616,00    | 319,00    | 51,79  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                                   | Всего, в том числе |                                                 | 1 951,00  | 1 951,00  | 975,00    | 49,97  |
|                                                                                                      |                    | амортизация офисного оборудования и мебели      | 603,00    | 603,00    | 208,00    | 34,49  |
|                                                                                                      |                    | амортизация ПАК                                 | 608,00    | 608,00    | 157,00    | 25,82  |
|                                                                                                      |                    | прочие расходы                                  | 740,00    | 740,00    | 610,00    | 82,43  |
|                                                                                                      |                    | командировочные расходы                         |           |           |           |        |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:        |                    |                                                 |           |           |           |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                             |                    |                                                 |           |           |           |        |
| продвижение инструментов проектного управления на основе международных стандартов, сертифицированных | всего              |                                                 | 76 359,00 | 76 359,00 | 42 588,00 | 55,77  |
| Запасы                                                                                               | Всего              |                                                 | 206,00    | 206,00    | 59,00     | 28,64  |
|                                                                                                      | в том числе        | сырье и материалы                               | 206,00    | 206,00    | 59,00     | 28,64  |
|                                                                                                      |                    | горюче-смазочные материалы                      |           |           |           |        |
|                                                                                                      |                    | запасные части                                  |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                              | Всего              |                                                 | 30 101,00 | 30 101,00 | 21 889,00 | 72,72  |
|                                                                                                      | в том числе        | состоящих в штате                               | 30 101,00 | 30 101,00 | 21 889,00 | 72,72  |
|                                                                                                      |                    | не состоящих в штате                            |           |           |           |        |
|                                                                                                      | Всего              |                                                 | 40 738,00 | 40 738,00 | 17 644,00 | 43,31  |

*Handwritten signatures and initials.*



|                                                                                               |             |                                                              |           |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | в том числе | коммунальные расходы                                         |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | услуги связи                                                 | 439,00    | 439,00    | 368,00    | 83,83  |
|                                                                                               |             | банковские услуги                                            |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | охранные услуги                                              |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | аренда офиса                                                 | 806,00    | 806,00    | 583,00    | 72,33  |
|                                                                                               |             | коммунальные расходы                                         | 81,00     | 81,00     | 76,00     | 93,83  |
|                                                                                               |             | эксплуатационные расходы                                     | 606,00    | 606,00    | 569,00    | 93,89  |
|                                                                                               |             | повышение квалификации                                       | 391,00    | 391,00    | 116,00    | 29,67  |
|                                                                                               |             | эксперты ПО                                                  | 20 664,00 | 20 664,00 | 12 927,00 | 62,56  |
|                                                                                               |             | Услуги доступа к информационной системе                      | 2 457,00  | 2 457,00  | 0,00      | 0,00   |
|                                                                                               |             | услуги по обучению проектному управлению                     | 2 746,00  | 2 746,00  | 897,00    | 32,67  |
|                                                                                               |             | консультационные услуги                                      | 1 654,00  | 1 654,00  | 1 651,00  | 99,82  |
|                                                                                               |             | услуги переводчика                                           | 48,00     | 48,00     | 81,00     | 168,75 |
|                                                                                               |             | услуги информационного сопровождения реализации              | 3 782,00  | 3 782,00  | 0,00      | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | в том числе | Менеджер Коммуникационного центра                            | 378,00    | 378,00    | 376,00    | 99,47  |
|                                                                                               |             | Международные эксперты в области урбанистики                 | 6 686,00  | 6 686,00  | 0,00      | 0,00   |
|                                                                                               |             | Всего                                                        | 3 311,00  | 3 311,00  | 1 996,00  | 60,28  |
|                                                                                               |             | социальный налог                                             | 2 107,00  | 2 107,00  | 1 353,00  | 64,21  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | в том числе | социальные отчисления                                        | 572,00    | 572,00    | 315,00    | 55,07  |
|                                                                                               |             | ОСМС                                                         | 632,00    | 632,00    | 328,00    | 51,90  |
|                                                                                               |             | Всего, в том числе                                           | 2 003,00  | 2 003,00  | 1 000,00  | 49,93  |
|                                                                                               |             | амортизация офисного оборудования и мебели                   | 619,00    | 619,00    | 213,00    | 34,41  |
|                                                                                               |             | амортизация ПАК                                              | 624,00    | 624,00    | 161,00    | 25,80  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |             | прочие расходы                                               | 760,00    | 760,00    | 626,00    | 82,37  |
|                                                                                               |             | командировочные расходы                                      |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)     |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов | 94 183,00 | 94 183,00 | 81 407,00 | 86,43  |
| Запасы                                                                                        | в том числе | Всего                                                        | 320,00    | 320,00    | 133,00    | 41,56  |
|                                                                                               |             | сырье и материалы                                            | 320,00    | 320,00    | 133,00    | 41,56  |
|                                                                                               |             | горюче-смазочные материалы                                   |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | запасные части                                               |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                       | в том числе | Всего                                                        | 75 187,00 | 75 187,00 | 67 517,00 | 89,80  |
|                                                                                               |             | состоящих в штате                                            | 75 187,00 | 75 187,00 | 67 517,00 | 89,80  |
|                                                                                               |             | не состоящих в штате                                         |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | в том числе | Всего                                                        | 7 946,00  | 7 946,00  | 5 966,00  | 75,08  |
|                                                                                               |             | коммунальные расходы                                         |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | услуги связи                                                 | 683,00    | 683,00    | 679,00    | 99,41  |
|                                                                                               |             | банковские услуги                                            |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | охранные услуги                                              |           |           |           |        |
|                                                                                               |             | аренда офиса                                                 | 1 515,00  | 1 515,00  | 1 661,00  | 109,64 |
|                                                                                               |             | коммунальные расходы                                         | 237,00    | 237,00    | 217,00    | 91,56  |
|                                                                                               |             | эксплуатационные расходы                                     | 1 773,00  | 1 773,00  | 1 622,00  | 91,48  |

*Всего*

|                                                                                               |                    |                                                                                 |            |            |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                                                          | 1 746,00   | 1 746,00   | 612,00     | 35,05  |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                                                              | 74,00      | 74,00      |            | 0,00   |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники                                           | 150,00     | 150,00     | 165,00     | 110,00 |
|                                                                                               |                    | эксперты по правовым и техническим вопросам в рамках экспертизы проектов        | 1 768,00   | 1 768,00   | 1 010,00   | 57,13  |
|                                                                                               | Всего              |                                                                                 | 8 271,00   | 8 271,00   | 6 186,00   | 74,79  |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | в том числе        | социальный налог                                                                | 5 263,00   | 5 263,00   | 4 048,00   | 76,91  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                                                           | 1 429,00   | 1 429,00   | 1 026,00   | 71,80  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                                                            | 1 579,00   | 1 579,00   | 1 112,00   | 70,42  |
|                                                                                               | Всего, в том числе |                                                                                 | 2 459,00   | 2 459,00   | 1 605,00   | 65,27  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                                      | 963,00     | 963,00     | 415,00     | 43,09  |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                                                  | 1 496,00   | 1 496,00   | 1 190,00   | 79,55  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                                                                 |            |            |            |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                                                                 |            |            |            |        |
| Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы                      | всего              |                                                                                 | 143 406,00 | 143 406,00 | 111 175,00 | 77,52  |
| Запасы                                                                                        | Всего              |                                                                                 | 545,00     | 545,00     | 124,00     | 22,75  |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                                                               | 545,00     | 545,00     | 124,00     | 22,75  |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                                                      |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | запасные части                                                                  |            |            |            |        |
| Оплата труда работников                                                                       | Всего              |                                                                                 | 48 657,00  | 48 657,00  | 34 347,00  | 70,59  |
|                                                                                               | в том числе        | состоящих в штате                                                               | 48 657,00  | 48 657,00  | 34 347,00  | 70,59  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                                                            |            |            |            |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              |                                                                                 | 77 509,00  | 77 509,00  | 63 444,00  | 81,85  |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                                                            |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                                                                    | 3 462,00   | 3 462,00   | 2 886,00   | 82,78  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                                                               |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                                                                 |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                                                                    | 2 769,00   | 2 769,00   | 2 175,00   | 78,55  |
|                                                                                               |                    | коммунальные расходы                                                            | 484,00     | 484,00     | 474,00     | 97,93  |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные расходы                                                        | 3 623,00   | 3 623,00   | 3 547,00   | 97,90  |
|                                                                                               |                    | услуги по приему обращений из социальных сетей                                  | 7 590,00   | 7 590,00   | 5 888,00   | 77,58  |
|                                                                                               |                    | услуги по приему обращений через call-центр                                     | 4 140,00   | 4 140,00   | 1 859,00   | 44,90  |
|                                                                                               |                    | техническое сопровождение АПК "Open Almaty"                                     | 6 659,00   | 6 659,00   | 6 647,00   | 99,82  |
|                                                                                               |                    | услуги по проведению маркетинговых компаний                                     | 18 268,00  | 18 268,00  | 18 163,00  | 99,43  |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                                                              | 127,00     | 127,00     | 29,00      | 22,83  |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                                                          | 1 081,00   | 1 081,00   | 537,00     | 49,68  |
|                                                                                               |                    | услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города | 16 896,00  | 16 896,00  | 16 732,00  | 99,03  |
|                                                                                               |                    | мониторинг СМИ и социальных сетей                                               | 414,00     | 414,00     | 276,00     | 66,67  |
|                                                                                               |                    | таргетированное продвижение в социальных сетях                                  | 452,00     | 452,00     | 272,00     | 60,18  |
|                                                                                               |                    | услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан               | 2 484,00   | 2 484,00   | 0,00       | 0,00   |

|                                                                                               |                    |                                                                                         |            |            |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                                                                                               |                    | аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевое экрана | 3 341,00   | 3 341,00   | 2 825,00   | 84,56  |
|                                                                                               |                    | доступ к банку иконок                                                                   | 17,00      | 17,00      | 6,00       | 35,29  |
|                                                                                               |                    | смс оповещение                                                                          | 1 134,00   | 1 134,00   | 868,00     | 76,54  |
|                                                                                               |                    | подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"   | 4 313,00   | 4 313,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники                                                   | 255,00     | 255,00     | 280,00     | 109,80 |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              |                                                                                         | 5 353,00   | 5 353,00   | 3 285,00   | 61,37  |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                                                                        | 3 406,00   | 3 406,00   | 1 926,00   | 56,55  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                                                                   | 925,00     | 925,00     | 673,00     | 72,76  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                                                                    | 1 022,00   | 1 022,00   | 686,00     | 67,12  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе |                                                                                         | 11 342,00  | 11 342,00  | 9 975,00   | 87,95  |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                                              | 1 640,00   | 1 640,00   | 670,00     | 40,85  |
|                                                                                               |                    | амортизация ПАК                                                                         | 7 045,00   | 7 045,00   | 7 792,00   | 110,60 |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                                                                 | 922,00     | 922,00     | 87,00      | 9,44   |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                                                          | 1 735,00   | 1 735,00   | 1 426,00   | 82,19  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                                                                         |            |            |            |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                                                                         |            |            |            |        |
| Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                                   | всего              |                                                                                         | 417 743,00 | 417 743,00 | 323 855,00 | 77,52  |
| Запасы                                                                                        | Всего              |                                                                                         | 1 588,00   | 1 588,00   | 363,00     | 22,86  |
|                                                                                               | в том числе        | сырье и материалы                                                                       | 1 588,00   | 1 588,00   | 363,00     | 22,86  |
|                                                                                               |                    | горюче-смазочные материалы                                                              |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | запасные части                                                                          |            |            |            |        |
| Оплата труда работников                                                                       | Всего              |                                                                                         | 141 741,00 | 141 741,00 | 100 055,00 | 70,59  |
|                                                                                               | в том числе        | состоящих в штате                                                                       | 141 741,00 | 141 741,00 | 100 055,00 | 70,59  |
|                                                                                               |                    | не состоящих в штате                                                                    |            |            |            |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                      | Всего              |                                                                                         | 225 786,00 | 225 786,00 | 184 818,00 | 81,86  |
|                                                                                               | в том числе        | коммунальные расходы                                                                    |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | услуги связи                                                                            | 10 086,00  | 10 086,00  | 8 549,00   | 82,78  |
|                                                                                               |                    | банковские услуги                                                                       |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | охранные услуги                                                                         |            |            |            |        |
|                                                                                               |                    | аренда офиса                                                                            | 8 066,00   | 8 066,00   | 6 338,00   | 78,58  |
|                                                                                               |                    | коммунальные расходы                                                                    | 1 411,00   | 1 411,00   | 1 381,00   | 97,87  |
|                                                                                               |                    | эксплуатационные расходы                                                                | 10 555,00  | 10 555,00  | 10 332,00  | 97,89  |
|                                                                                               |                    | услуги по приему обращений из социальных сетей                                          | 22 110,00  | 22 110,00  | 17 151,00  | 77,57  |
|                                                                                               |                    | услуги по приему обращений через call-центр                                             | 12 060,00  | 12 060,00  | 5 415,00   | 44,90  |
|                                                                                               |                    | техническое сопровождение АПК "Open Almaty"                                             | 19 396,00  | 19 396,00  | 19 363,00  | 99,83  |
|                                                                                               |                    | услуги по проведению маркетинговых компаний                                             | 53 215,00  | 53 215,00  | 52 908,00  | 99,42  |
|                                                                                               |                    | техническое обслуживание орг. техники                                                   | 744,00     | 744,00     | 816,00     | 109,68 |
|                                                                                               |                    | услуги переводчика                                                                      | 368,00     | 368,00     | 86,00      | 23,37  |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                                                                  | 3 151,00   | 3 151,00   | 1 567,00   | 49,73  |
|                                                                                               |                    | услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города         | 49 218,00  | 49 218,00  | 48 740,00  | 99,03  |

|                                                                                                        |                    |                                                                                          |           |           |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                        |                    | мониторинг СМИ и социальных сетей                                                        | 1 206,00  | 1 206,00  | 803,00    | 66,58  |
|                                                                                                        |                    | таргетированное продвижение в социальных сетях                                           | 1 316,00  | 1 316,00  | 793,00    | 60,26  |
|                                                                                                        |                    | услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан                        | 7 236,00  | 7 236,00  | 0,00      | 0,00   |
|                                                                                                        |                    | аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана | 9 733,00  | 9 733,00  | 8 229,00  | 84,55  |
|                                                                                                        |                    | доступ к базе иконок                                                                     | 50,00     | 50,00     | 18,00     | 36,00  |
|                                                                                                        |                    | СМС оповещение                                                                           | 3 303,00  | 3 303,00  | 2 529,00  | 76,57  |
|                                                                                                        |                    | подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"    | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00      | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                         | Всего              |                                                                                          | 15 592,00 | 15 592,00 | 9 570,00  | 61,38  |
|                                                                                                        | в том числе        | социальный налог                                                                         | 9 922,00  | 9 922,00  | 5 612,00  | 56,56  |
|                                                                                                        |                    | социальные отчисления                                                                    | 2 693,00  | 2 693,00  | 1 961,00  | 72,82  |
|                                                                                                        |                    | ОСМС                                                                                     | 2 977,00  | 2 977,00  | 1 997,00  | 67,08  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                                     | Всего, в том числе |                                                                                          | 33 036,00 | 33 036,00 | 29 049,00 | 87,93  |
|                                                                                                        |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                                               | 4 777,00  | 4 777,00  | 1 951,00  | 40,84  |
|                                                                                                        |                    | амортизация ПАК                                                                          | 20 522,00 | 20 522,00 | 22 697,00 | 110,60 |
|                                                                                                        |                    | командировочные расходы                                                                  | 2 684,00  | 2 684,00  | 254,00    | 9,46   |
|                                                                                                        |                    | прочие расходы                                                                           | 5 053,00  | 5 053,00  | 4 147,00  | 82,07  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:          |                    |                                                                                          |           |           |           |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                               |                    |                                                                                          |           |           |           |        |
| Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия» | всего              |                                                                                          | 62 351,00 | 62 351,00 | 48 338,00 | 77,53  |
| Запасы                                                                                                 | Всего              |                                                                                          | 237,00    | 237,00    | 54,00     | 22,78  |
|                                                                                                        | в том числе        | сырье и материалы                                                                        | 237,00    | 237,00    | 54,00     | 22,78  |
|                                                                                                        |                    | горюче-смазочные материалы                                                               |           |           |           |        |
|                                                                                                        |                    | запасные части                                                                           |           |           |           |        |
| Оплата труда работников                                                                                | Всего              |                                                                                          | 21 155,00 | 21 155,00 | 14 934,00 | 70,59  |
|                                                                                                        | в том числе        | состоящих в штате                                                                        | 21 155,00 | 21 155,00 | 14 934,00 | 70,59  |
|                                                                                                        |                    | не состоящих в штате                                                                     |           |           |           |        |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и                                                           | Всего              |                                                                                          | 33 701,00 | 33 701,00 | 27 586,00 | 81,86  |
|                                                                                                        |                    | коммунальные расходы                                                                     |           |           |           |        |
|                                                                                                        |                    | услуги связи                                                                             | 1 506,00  | 1 506,00  | 1 246,00  | 82,74  |
|                                                                                                        |                    | банковские услуги                                                                        |           |           |           |        |
|                                                                                                        |                    | охранные услуги                                                                          |           |           |           |        |
|                                                                                                        |                    | аренде офиса                                                                             | 1 204,00  | 1 204,00  | 946,00    | 78,57  |
|                                                                                                        |                    | коммунальные услуги                                                                      | 211,00    | 211,00    | 206,00    | 97,63  |
|                                                                                                        |                    | эксплуатационные расходы                                                                 | 1 575,00  | 1 575,00  | 1 542,00  | 97,90  |
|                                                                                                        |                    | услуги по приему обращений из социальных сетей                                           | 3 300,00  | 3 300,00  | 2 560,00  | 77,58  |
|                                                                                                        |                    | услуги по приему обращений через call-центр                                              | 1 800,00  | 1 800,00  | 808,00    | 44,89  |
|                                                                                                        |                    | техническое сопровождение АПК "Open Almaty"                                              | 2 895,00  | 2 895,00  | 2 890,00  | 99,83  |
|                                                                                                        |                    | услуги по проведению маркетинговых компаний                                              | 7 943,00  | 7 943,00  | 7 897,00  | 99,42  |
|                                                                                                        |                    | техническое обслуживание орг. техники                                                    | 111,00    | 111,00    | 122,00    | 109,91 |

*Инициалы*



|                                                                                               |                    |                                                                                          |          |          |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| подрядчиков                                                                                   | в том числе        | услуги переводчика                                                                       | 55,00    | 55,00    | 13,00    | 23,64  |
|                                                                                               |                    | повышение квалификации                                                                   | 470,00   | 470,00   | 234,00   | 49,79  |
|                                                                                               |                    | услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города          | 7 346,00 | 7 346,00 | 7 275,00 | 99,03  |
|                                                                                               |                    | мониторинг СМИ и социальных сетей                                                        | 180,00   | 180,00   | 120,00   | 66,67  |
|                                                                                               |                    | таргетированное продвижение в социальных сетях                                           | 196,00   | 196,00   | 118,00   | 60,20  |
|                                                                                               |                    | услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан                        | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00     | 0,00   |
|                                                                                               |                    | аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 228,00 | 84,51  |
|                                                                                               |                    | доступ к банку иконок                                                                    | 8,00     | 8,00     | 3,00     | 37,50  |
|                                                                                               |                    | СМС оповещение                                                                           | 493,00   | 493,00   | 378,00   | 76,67  |
|                                                                                               |                    | подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"    | 1 875,00 | 1 875,00 |          | 0,00   |
| Налоги и социальные отчисления                                                                | Всего              |                                                                                          | 2 327,00 | 2 327,00 | 1 429,00 | 61,41  |
|                                                                                               | в том числе        | социальный налог                                                                         | 1 481,00 | 1 481,00 | 838,00   | 56,58  |
|                                                                                               |                    | социальные отчисления                                                                    | 402,00   | 402,00   | 293,00   | 72,89  |
|                                                                                               |                    | ОСМС                                                                                     | 444,00   | 444,00   | 298,00   | 67,12  |
| Прочие затраты, связанные с основным производством                                            | Всего, в том числе |                                                                                          | 4 931,00 | 4 931,00 | 4 335,00 | 87,91  |
|                                                                                               |                    | амортизация офисного оборудования и мебели                                               | 713,00   | 713,00   | 291,00   | 40,81  |
|                                                                                               |                    | амортизация ПАК                                                                          | 3 063,00 | 3 063,00 | 3 388,00 | 110,61 |
|                                                                                               |                    | командировочные расходы                                                                  | 401,00   | 401,00   | 38,00    | 9,48   |
|                                                                                               |                    | прочие расходы                                                                           | 754,00   | 754,00   | 618,00   | 81,96  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |                    |                                                                                          |          |          |          |        |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)                                      |                    |                                                                                          |          |          |          |        |

*Вручил* *Вручил*



Приложение 21

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, 225-10-54,  
e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы на вспомогательное производство**

| Наименование показателей                                                                  | 2023                       |                            |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                           | Уточнение в I<br>полугодии | Корректировка в<br>августе | Отчет (оценка /<br>факт) | Отклонение в %<br>(факта от плана) |
| 1                                                                                         | 7                          | 7                          | 8                        | 9                                  |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного<br>производства), всего |                            |                            |                          |                                    |
| в том числе:                                                                              |                            |                            |                          |                                    |

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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА  
АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Накладные расходы

| Наименование показателей                                                                                                           |                |                            | 2023 |                            |      |                            |      | Отклонение в<br>% (факта от<br>плана) |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                    |                |                            | База | Уточнение в 1<br>полугодии | База | Корректировка<br>в августе | База |                                       | Отчет (оценка<br>/ факт) |
| 1                                                                                                                                  |                |                            | 11   | 12                         | 11   | 12                         | 13   | 14                                    | 15                       |
| Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего                                                                          |                |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
| в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной<br>продукции, всего (дубль для фикса адресации) |                |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
| в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции,<br>всего                                    |                |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
| Запасы                                                                                                                             | Всего          |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    | в том<br>числе | сырье и материалы          |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | горюче-смазочные материалы |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | запасные части             |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
| Оплата труда работников                                                                                                            | Всего          |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    | в том<br>числе | состоящих в штате          |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | не состоящих в штате       |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
| Работы (услуги), полученные<br>от поставщиков и<br>подрядчиков                                                                     | Всего          |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    | в том<br>числе | коммунальные расходы       |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | услуги связи               |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | банковские услуги          |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | охранные услуги            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
| Налоги и социальные<br>отчисления                                                                                                  | Всего          |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    | в том<br>числе | социальный налог           |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    |                | социальные отчисления      |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |
|                                                                                                                                    | Всего          |                            |      |                            |      |                            |      |                                       |                          |

*Министр* *Министр*

|                                                                                    |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|------|--|------|--|--|--|
| Амортизация                                                                        | в том числе        | нематериальных активов     |  |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                    |                    | основных средств           |  |      |  |      |  |  |  |
| Командировочные расходы                                                            |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Прочие накладные расходы                                                           | Всего, в том числе |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| База распределения:                                                                |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Общий удельный показатель                                                          |                    | 100%                       |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
| в том числе в разрезе:                                                             |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Предоставление Заказчику услуги Обеспечения хранения данных в рамках договора      |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Услуги по предоставлению данных системы мониторинга индикаторов развития           |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Обеспечение приема и обработки обращений населения г. Алматы посредством           |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Услуги по поддержанию связи с общественностью/организациями и другой               |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Обеспечение экспертиз конкурсной документации ГЧП; бизнес-плана к проекту          |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Подготовка аналитических отчетов, докладов                                         |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Аналитические исследования, направленные на устойчивое социально-                  |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая (в т.ч.              |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города           |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Разработка и мониторинг программных документов города                              |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Аналитическая поддержка деятельности акимата города                                |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Развитие международного сотрудничества                                             |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Мониторинг программных документов города                                           |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование                     |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Интеграция и визуализация городских информационных систем                          |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Цифровые сервисы для жителей города                                                |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Обеспечение хранения данных                                                        |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных                            |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ" для функционирования        |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества             |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной          |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Информационное сопровождение проектной деятельности акимата                        |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Продвижение инструментов проектного управления на основе международных             |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов                       |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы           |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день                        |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации         |                    |                            |  |      |  |      |  |  |  |
| 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                                                        | Всего              |                            |  |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                    |                    | коммунальные расходы       |  |      |  |      |  |  |  |

*Handwritten signatures and initials.*

|                                   |                    |                        |      |  |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------|--|------|--|------|--|--|
| от поставщиков и<br>подрядчиков   | в том<br>числе     | услуги связи           |      |  |      |  |      |  |  |
|                                   |                    | банковские услуги      |      |  |      |  |      |  |  |
|                                   |                    | охранные услуги        |      |  |      |  |      |  |  |
| Налоги и социальные<br>отчисления | Всего              |                        |      |  |      |  |      |  |  |
|                                   | в том<br>числе     | социальный налог       |      |  |      |  |      |  |  |
|                                   |                    | социальные отчисления  |      |  |      |  |      |  |  |
| Амортизация                       | Всего              |                        |      |  |      |  |      |  |  |
|                                   | в том<br>числе     | нематериальных активов |      |  |      |  |      |  |  |
|                                   |                    | основных средств       |      |  |      |  |      |  |  |
| Командировочные расходы           |                    |                        |      |  |      |  |      |  |  |
| Прочие накладные расходы          | Всего, в том числе |                        |      |  |      |  |      |  |  |
| База распределения:               |                    |                        |      |  |      |  |      |  |  |
| Общий удельный показатель         |                    |                        | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| в том числе в разрезе :           |                    |                        |      |  |      |  |      |  |  |




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, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Административные расходы

| Наименование показателей                                                                        |             |                                             | 2023                    |                         |                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                 |             |                                             | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| I                                                                                               |             |                                             | 7                       | 7                       | 8                     | 9                               |
| Административные расходы, всего                                                                 |             |                                             | 490 886,00              | 490 886,00              | 378 670,00            | 77,14                           |
| Запасы                                                                                          | Всего       |                                             | 2 004,00                | 2 004,00                | 6 293,00              | 314,02                          |
|                                                                                                 | в том числе | сырье и материалы                           | 1 130,00                | 1 130,00                | 5 333,00              | 489,65                          |
|                                                                                                 |             | горюче-смазочные материалы                  | 874,00                  | 874,00                  | 760,00                | 86,96                           |
|                                                                                                 |             | запасные части                              |                         |                         |                       |                                 |
| Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах | Всего       |                                             | 339 791,00              | 339 791,00              | 266 675,00            | 78,48                           |
|                                                                                                 | в том числе | состоящих в штате                           | 339 791,00              | 339 791,00              | 266 675,00            | 78,48                           |
|                                                                                                 |             | не состоящих в штате                        |                         |                         |                       |                                 |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков                                        | Всего       |                                             | 48 514,00               | 48 964,00               | 37 948,00             | 77,50                           |
|                                                                                                 | в том числе | коммунальные расходы                        | 915,00                  | 915,00                  | 952,00                | 104,04                          |
|                                                                                                 |             | услуги связи                                | 4 229,00                | 4 229,00                | 3 812,00              | 90,14                           |
|                                                                                                 |             | банковские услуги                           | 1 500,00                | 1 500,00                | 682,00                | 45,47                           |
|                                                                                                 |             | аренда помещений                            | 8 079,00                | 8 079,00                | 6 956,00              | 86,10                           |
|                                                                                                 |             | аудиторские услуги                          | 600,00                  | 600,00                  | 511,00                | 85,17                           |
|                                                                                                 |             | Обязательное страхование автотранспорта     | 49,00                   | 49,00                   | 45,00                 | 91,84                           |
|                                                                                                 |             | Расходы по мойке автомобиля                 | 298,00                  | 298,00                  | 296,00                | 99,33                           |
|                                                                                                 |             | Сопровождение 1 С: Предприятие              | 630,00                  | 1 080,00                | 871,00                | 80,65                           |
|                                                                                                 |             | Тех.обслуживание автотранспортного средства | 2 004,00                | 2 004,00                | 1 591,00              | 79,39                           |
|                                                                                                 |             | Услуги по доступу к portalу ЭГЭ             | 185,00                  | 185,00                  | 185,00                | 100,00                          |
|                                                                                                 |             | Почтовые услуги                             | 79,00                   | 79,00                   | 0,00                  | 0,00                            |
|                                                                                                 |             | Эксплуатационные расходы                    | 6 848,00                | 6 848,00                | 7 123,00              | 104,02                          |
|                                                                                                 |             | Повышение квалификации                      | 4 193,00                | 4 193,00                | 3 123,00              | 74,48                           |



|                                                                            |                    |                                            |           |           |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                            |                    | Полиграфические услуги                     | 1 101,00  | 1 101,00  | 48,00     | 4,36   |
|                                                                            |                    | Услуги переводчика                         | 3 761,00  | 3 761,00  | 2 285,00  | 60,76  |
|                                                                            |                    | Аутсорсинг                                 | 5 837,00  | 5 837,00  | 2 019,00  | 34,59  |
|                                                                            |                    | Страхование ГИО                            | 147,00    | 147,00    | 157,00    | 106,80 |
|                                                                            |                    | Сервис печати                              | 930,00    | 930,00    | 923,00    | 99,25  |
|                                                                            |                    | Информационные услуги                      | 3 452,00  | 3 452,00  | 3 280,00  | 95,02  |
|                                                                            |                    | медицинское страхование                    | 3 677,00  | 3 677,00  | 3 089,00  | 84,01  |
|                                                                            | Всего              |                                            | 37 401,00 | 37 401,00 | 25 695,00 | 68,70  |
| Налоги и социальные отчисления                                             | в том числе        | социальный налог                           | 23 785,00 | 23 785,00 | 16 454,00 | 69,18  |
|                                                                            |                    | социальные отчисления                      | 6 456,00  | 6 456,00  | 4 414,00  | 68,37  |
|                                                                            |                    | ОСМС                                       | 7 136,00  | 7 136,00  | 4 802,00  | 67,29  |
|                                                                            |                    | налог на транспорт                         | 24,00     | 24,00     | 25,00     | 104,17 |
| Амортизация                                                                | Всего              |                                            | 13 598,00 | 13 598,00 | 11 840,00 | 87,07  |
|                                                                            | в том числе        | нематериальных активов                     |           |           |           |        |
|                                                                            |                    | основных средств                           | 13 598,00 | 13 598,00 | 11 840,00 | 87,07  |
| Командировочные расходы                                                    | Всего              |                                            | 15 571,00 | 15 571,00 | 2 630,00  | 16,89  |
|                                                                            | в том числе        | наём жилья                                 | 7 996,00  | 7 996,00  | 1 072,00  | 13,41  |
|                                                                            |                    | проезд к месту командирования              | 5 514,00  | 5 514,00  | 1 095,00  | 19,86  |
|                                                                            |                    | суточные                                   | 2 061,00  | 2 061,00  | 463,00    | 22,46  |
| Охрана труда и техника безопасности                                        | Всего, в том числе |                                            |           |           |           |        |
| Пожарная безопасность и соблюдение                                         | Всего, в том числе |                                            |           |           |           |        |
| Представительские расходы                                                  | Всего              |                                            |           |           | 0,00      |        |
|                                                                            | 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              |                                            | 163,00    | 163,00    | 25,00     | 15,34  |
|                                                                            | в том числе        | Сборы, всего, в том числе                  |           |           |           |        |
|                                                                            |                    | Платы, всего, в том числе                  | 163,00    | 163,00    | 25,00     | 15,34  |
|                                                                            |                    | гос. пошлина                               | 150,00    | 150,00    | 15,00     | 10,00  |
|                                                                            |                    | прочие                                     | 13,00     | 13,00     | 10,00     | 76,92  |
| Благотворительная и спонсорская помощь                                     | Всего, в том числе |                                            |           |           |           |        |
| Прочие расходы                                                             | Всего, в том числе |                                            | 33 844,00 | 33 394,00 | 27 564,00 | 82,54  |
|                                                                            |                    | нотариальные услуги                        | 100,00    | 100,00    | 12,00     | 12,00  |
|                                                                            |                    | услуги регистратора                        | 194,00    | 194,00    | 172,00    | 88,66  |
|                                                                            |                    | брокерские услуги                          | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 165,00  | 81,65  |
|                                                                            |                    | членские взносы в НПП                      | 362,00    | 362,00    | 448,00    | 123,76 |
|                                                                            |                    | прочие                                     | 23 188,00 | 22 738,00 | 18 767,00 | 82,54  |

*Андрей* *Андрей*

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, 225-10-54, e-mail:  
 eta.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
 ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы по вознаграждениям

| Наименование показателей                                       |                    |                                                                                           | 2023                    |                         |                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                |                    |                                                                                           | Уточнение в I полугодии | Корректировка в августе | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) |
| 1                                                              |                    |                                                                                           | 7                       | 7                       | 8                     | 9                               |
| 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) |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

*Михаил*

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, 225-10-54, e-mail: ega.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Прочие расходы

| Наименование показателей                                                                    |                    |                                                                | 2023                       |                            |                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                                                                             |                    |                                                                | Уточнение в 1<br>полугодии | Корректировка в<br>августе | Отчет (оценка /<br>факт) | Отклонение в %<br>(факта от плана) |
| 1                                                                                           |                    |                                                                | 7                          | 7                          | 8                        | 9                                  |
| Прочие расходы, всего                                                                       |                    |                                                                |                            |                            | 4 066,00                 |                                    |
| Оплата труда прочего персонала без<br>учета оплаты труда, указанных в<br>накладных расходах | Всего              |                                                                |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             | в том<br>числе     | состоящих в штате                                              |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | не состоящих в штате                                           |                            |                            |                          |                                    |
| Резервы и провизии                                                                          | Всего              |                                                                |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             | в том<br>числе     | сформированные против сомнительных и<br>безнадежных требований |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | по оказанным финансовым услугам                                |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | по размещенным вкладам                                         |                            |                            |                          |                                    |
| Расходы, связанные со страховой<br>(перестраховочной) деятельностью                         | Всего, в том числе |                                                                |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    |                                                                |                            |                            |                          |                                    |
| Расходы от выбытия активов                                                                  | Всего              |                                                                |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             | в том<br>числе     | основные средства                                              |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | нематериальные активы                                          |                            |                            |                          |                                    |
| Расходы от обесценения активов                                                              | Всего              |                                                                |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             | в том<br>числе     | основные средства                                              |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | нематериальные активы                                          |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | расходы по обесценению дебиторской задолженности               |                            |                            |                          |                                    |
|                                                                                             |                    | расходы от обесценения финансовых инструментов                 |                            |                            |                          |                                    |
| Расходы по курсовым разницам                                                                |                    |                                                                |                            |                            | 11,00                    |                                    |
| Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия                                |                    |                                                                |                            |                            |                          |                                    |

*Жуков*

|                                     |             |                                                 |  |  |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--|--|----------|
| Убытки от прекращенной деятельности |             |                                                 |  |  |          |
| Налоги и социальные отчисления      | Всего       |                                                 |  |  |          |
|                                     | в том числе | социальный налог                                |  |  |          |
|                                     |             | социальные отчисления                           |  |  |          |
|                                     |             | расходы по корпоративному подоходному налогу    |  |  |          |
| Прочие расходы                      | Всего       |                                                 |  |  | 4 055,00 |
|                                     | в том числе | по маркетингу и рекламе                         |  |  |          |
|                                     |             | по реализации                                   |  |  |          |
|                                     |             | расходы на праздничные и культурные мероприятия |  |  |          |
|                                     |             | расходы по социальной программе                 |  |  | 0,00     |
|                                     |             | в том числе: материальная помощь                |  |  |          |
|                                     |             | повышение квалификации                          |  |  |          |
|                                     |             | судебные издержки                               |  |  |          |
|                                     |             | прочие, в том числе                             |  |  | 4 055,00 |
|                                     |             | оценка имущества                                |  |  |          |
|                                     |             | услуги утилизации                               |  |  |          |
|                                     |             | вознаграждение членам СД                        |  |  |          |
|                                     |             | взносы ИПИ                                      |  |  |          |
|                                     |             | прочие                                          |  |  | 4 055,00 |

*Григорьев* *М.В.*