Центр развития
АЛМАТЫ

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ» ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА

Алматы, 2025 год

Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Наименование				Информация
Полный юридический адрес				Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, дом 90
Полный фактический адрес				Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Абая, 90
Контактные телефоны				info@almatydc.kz, sh.ibrayeva@almatydc.kz
Электронный адрес (e-mail), сайт				info@almatydc.kz, g.kulmagambetova@almatydc.kz
БИН (бизнес-идентификационный номер)				080740008669
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)				Отрасль-Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)				50467973
Организационно-правовая форма				Акционерное общество
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация			Постановление Акима города Алматы №2/331 от 30.05.2008 г.
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)			Виды деятельности Общества: 1)Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе: консультирование и помощь предприятиям и организациям в области планирования, организационных мер, эффективности и контроля, управления информацией и т.д.; предоставление консультационной, управленческой и операционной помощи предприятиям и организациям по вопросам управления, таким как корпоративное стратегическое и операционное планирование, определение направлений развития бизнеса, управление изменениями, снижение себестоимости и другие финансовые вопросы; разработка маркетинговых целей и политики; политика в отношении персонала, практика и планирование; стратегия выплат компенсации и выхода персонала на пенсию, планирование производства и контроля и т.д.; 2)Деятельность коммерческих и предпринимательских общественных организаций в том числе распространение информации, представительство в государственных органах, связь с общественностью и переговоры с профсоюзами и т.д.; 3)Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, в том числе: управление исследованиями и стратегиями развития, направленными на повышение экономического роста и конкурентоспособности, и связанными с этой областью средствами; осуществление политики регионального развития, например, снижение уровня безработицы; 4)Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки: сбор, обработка, анализ и предоставление данных и информации о жизнедеятельности города Алматы.
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции			Дата госрегистрации: 14.07.2008, № госрегистрации: 93141-1910-АО, Дата первичной госрегистрации: 14.07.2008
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии			
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		**Занимаемая доля на рынке в %**	**Вид деятельности**	**Географические границы**

Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение					
			от			
			№			
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от			
			№			
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
			№			
	Характеристика природопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
		Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение					
			от			
			№			
	Характеристика водопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение					
			от			
			№			
	Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
			от			
			№			
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
			от			
			№			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)					

Уставный капитал:	Неоплаченный (тыс. тенге)						
Количество акций				**Объявленные**		**Размещенные**	**Выкупленные**
Всего				**4723080**		**4723080**	
в том числе	Простые акции	**Всего**		4723080		**4723080**	
		в том числе	в государственной собственности	X		4723080	X
			в частной собственности	X			X
	Привилегированные акции	**Всего**					
		в том числе	в государственной собственности	X			X
			в частной собственности	X			X
Стоимость и доходность одной акции				**2022** (факт отчетного финансового года)	**2023** (оценка текущего финансового года)	**2024** (утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции				1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Доходность одной акции	общая						
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Темп прироста стоимости одной акции							
Сведения о регистраторе	АО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		**Всего**		100,00			
		в том числе	в государственной собственности	100,00			
			в частной собственности				

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

Приложение 3

Корпоративная структура

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

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

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Приложение 4

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации				Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2024			
		№	содержание	№	содержание	показатель						Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	6	6	7	8
Доведение цели	Доведено														
дата документа	26.04.2023, 27.04.2023, 25.04.2023, 05.04.2023														
№ документа	№11-13/32016-ЗТ, №52.1-52/287СЛ, №45.3-45/23341-зт, №50.1-50.05/203-И, №50.1-														
		1	Think tank: содействие в стратегическом и тактическом планировании развития Алматы	1	Улучшение качества планирования развития Алматы, направленного на обеспечение его устойчивого развития и превращение в один из лучших по уровню жизни городов мира	конечный		Содействие развитию сфер жизнедеятельности города с результатом, выраженным в повышении позиции Алматы в рейтинге The Global Liveability Index (EIU), через аналитическое и координационное сопровождение деятельности акимата г. Алматы		Повышение позиции в рейтинге (за базу берется позиция по итогам 2022 года)	Позиция	6,00	6,00	0,00	0,00
								Внедрение информационных модулей, сервисов и аналитических расчетов (ежегодно)		Количество информационных модулей, сервисов и аналитических расчетов Ситуационного центра, применяемых в реализации проектов и операционной деятельности Акимата города Алматы	кол-во	5,00	5,00	8,00	160,00
						Задача									
						№	наименование	показатели	содержание результата						
						1	Обеспечение деятельности акимата г. Алматы качественной аналитикой и содействие повышению результативности действий по развитию города	прямой	мониторинг программных документов города	Количество записок/отчетов по мониторингу развития города	кол-во	1,00	1,00	1,00	100,00
								прямой	Аналитическая поддержка деятельности акимата города	Количество аналитических записок/отчетов	кол-во	4,00	4,00	6,00	150,00
								прямой	Развитие международного сотрудничества	Количество заключенных меморандумов/соглашений	кол-во	2,00	2,00	5,00	250,00
						2	Повышение эффективности управленческих решений на основе дата аналитики	прямой	Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	подсчет кол-ва аналитических расчетов и модулей	кол-во	9,00	9,00	14,00	155,56
						3	Развитие цифровых сервисов для акимата и жителей города	прямой	Интеграция и визуализация городских информационных систем	подсчет количества модулей по интеграции и визуализации	кол-во	6,00	6,00	5,00	83,33
								прямой	Цифровые сервисы для жителей города	подсчет кол-ва сервисов в СЦ	кол-во	3,00	3,00	1,00	33,33
								прямой	Обеспечение хранения данных	Кол-во занятых юнитов (U) в ЦОД, согласно договору с УЦ	кол-во	280,00	434,00	425,00	97,93
								прямой	Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных	Наличие подписанного с Управлением цифровизации договора	кол-во	1,00	1,00	0,00	0,00
								прямой	Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ" для функционирования прикладного программного обеспечения видеонаблюдения и видеоаналитики проекта Единая система видеомониторинга г. Алматы (ЕСВМ)	Наличие подписанного с Управлением цифровизации договора	кол-во	1,00	1,00	1,00	100,00

									Количества выполненных экспертиз и других задач в части повышения бюджетной эффективности реализации проектов по развитию города (ежегодно)		A = B+C, Количество выполненных экспертиз и других задач = количество выполненных экспертиз + количество других выполненных задач	единиц	24,00	24,00	36,00	150,00
					Задача											
					№	наименование	показатели	содержание результата								
		1	Проектный офис: содействие в качественном планировании, подготовке и реализации проектов акимата	1	Обеспечение высокого качества, своевременности реализации и бюджетной эффективности планов (проектов) по развитию города	1	Обеспечение формирования качественного портфеля проектов по развитию города, экспертная поддержка, координация и мониторинг их реализации	прямой	Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата	Число участников проектной деятельности, подключённых к ИСПУ	кол-во	110,00	110,00	240,00	218,18
								прямой	Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы	Кол-во аналитических записок и предложений по повышению эффективности реализации проектов	кол-во	12,00	12,00	28,00	233,33
								прямой	Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	Опубликованные материалы о проектной деятельности акимата	кол-во	60,00	60,00	115,00	191,67
								прямой	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	Число работников акимата, его подведомственных и дочерних организаций, прошедших обучение проектному управлению	кол-во	90,00	90,00	20,00	22,22
						2	Своевременное и качественное (в соответствии с требованиями НПА) оказание услуг акимату по проведению экспертизы государственных инвестиционных проектов и по другим финансово-экономическим вопросам	прямой	Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	Кол-во заключений экспертизы государственных инвестиционных проектов	единиц	22,00	22,00	25,00	113,64
		1	Офис коммуникаций: повышение эффективности обратной связи и вовлечение горожан в процессы развития города	1	Повышение эффективности коммуникаций с горожанами и другими стейкхолдерами, направленных на учет их интересов и вовлечение в процессы устойчивого развития города	конечный			Содействие акимату в обеспечении оперативной обратной связи с жителями г. Алматы, в т.ч. проведение консультаций на месте, без направления обращений в госорганы (с накоплением)	A=C/B*100, где A-доля обращений по которым представлены БО; B - общее кол-во обращений; C-общее кол-во обращений, по которым представлены БО	%	60,00	60,00	62,70	104,50
					Задача											
					№	наименование	показатели	содержание результата								
						1	Информационное сопровождение деятельности акимата г. Алматы и районов	прямой	Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	A=B*C, где A – кол-во опубликованных материалов в год; B – кол-во опубликованных материалов в месяц; C – кол-во месяцев (12)	шт	600,00	600,00	660,00	110,00
						2	Дальнейшее развитие Общественной приемной "Open Almaty"	прямой	Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день	A=B*C, где A – кол-во обращений в среднем за день; B – кол-во за год; C – кол-во дней	шт	400,00	400,00	445,00	111,25
						3	Дальнейшее развитие проекта "Бюджет народного участия"	прямой	Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	A=B*C, где A – показы таргетированной рекламы в т.г.; B – показы таргетированной рекламы прошлого года т.г.; C – коэффициент роста (15%)	шт	710 000,00	710 000,00	1 235 727,00	174,05

Пояснительная записка

В 2024 году Обществом было заключено 6 договоров: 3 договора с КГУ "Управление экономики г. Алматы", 3 договора с КГУ "Управление цифровизации г. Алматы". По итогам деятельности за 2024 год Общество в рамках оказания услуг были достигнуты запланированные конечные показатели: 1. "Услуга по проведению экспертизы бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнёрства 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. "Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы" - в полном объеме. 5. "Услуги по аналитическим исследованиям, направленные на устойчивое социальноэкономическое развитие го"- исполнила на 78% от плана. 6. "Услуги по аренде серверного оборудования проекта «Единая система видеомониторинга г. Алматы»" 7. Договор по проекту «Единое хранилище данных» заключен не был. В 2024 году не достигнут конечный показатель в рамках договора "Услуги по аналитическим исследованиям, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы". В рейтинге на осень 2023 года г.Алматы занимал 123 место. По итогам рейтинга на осень 2024 года позиция Алматы не изменилась. При этом, стоит отметить, что оценка показателей города осталась на прошлом уровне, кроме показателя по инфраструктуре, снизившегося с 60,7 до 64,3 баллов. Количество общих набранных баллов увеличилось с 66,1 до 66,9 балла. Также не достигнут конечный показатель "Повышение зрелости проектного управления акимата в соответствии с международными стандартами, как индикатора способности организаций акимата реализовывать успешные проекты (с накоплением)". Оценка зрелости проектного управления в 2023 году проводилась сертифицированным консультантом по проектной зрелости. В 2024 году расходы средства на оценку уровня зрелости проектного управления не были выделены, в связи с чем, оценка уровня проектной зрелости по состоянию на конец 2024 г. - начало 2025 г. ожидается в 3 квартале 2025 г.

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: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2024										
						Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта	
				Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1	1	Обеспечение деятельности акимата г. Алматы качественной аналитикой и содействие повышению результативности действий по развитию города	Мониторинг программных документов города	кол-во	1,00	86 529,00	67 645,00	1,00	84 772,00	67 380,46	1,00	27 782,00	17 950,00	100,00	32,77
				Аналитическая поддержка деятельности акимата города	кол-во	4,00	17 374,50	14 369,50	4,00	16 867,00	14 185,36	6,00	10 926,00	9 204,83	150,00	64,78
				Развитие международного сотрудничества	кол-во	2,00	31 787,50	26 096,50	2,00	30 977,50	26 597,55	5,00	15 461,80	12 979,00	250,00	49,91
		2	Повышение эффективности управленческих решений на основе дата аналитики	Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	кол-во	9,00	10 801,67	11 383,78	9,00	11 241,44	11 073,48	14,00	6 112,64	6 764,71	155,56	54,38
		3	Развитие цифровых сервисов для акимата и жителей города	Интеграция и визуализация городских информационных систем	кол-во	6,00	22 094,50	23 285,00	6,00	22 993,83	22 650,30	5,00	23 339,00	25 829,00	83,33	101,50
				Цифровые сервисы для жителей города	кол-во	3,00	21 603,67	22 767,33	3,00	22 483,00	22 146,96	1,00	57 051,00	63 138,00	33,33	253,75
				Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных	кол-во	1,00	136 187,00	200 000,00	1,00	82 195,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ" для функционирования прикладного программного обеспечения	кол-во	1,00	1 077 420,00	1 135 017,00	1,00	1 069 998,00	1 127 517,00	1,00	1 036 736,00	1 127 517,00	100,00	
				Обеспечение хранения данных	кол-во	280,00	764,72	642,90	434,00	402,50	414,77	425,00	402,94	408,94	97,93	100,11
1	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	кол-во	110,00	2 243,25	3 009,84	110,00	2 639,59	2 325,88	240,00	1 072,69	1 029,91	218,18	40,64
				Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы	кол-во	12,00	21 553,42	32 723,25	12,00	25 361,25	22 347,12	28,00	9 637,18	9 252,86	233,33	38,00
				Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	кол-во	60,00	5 940,50	1 083,65	60,00	1 021,62	900,20	115,00	472,60	453,77	191,67	46,26
				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	90,00	578,82	741,44	90,00	4 660,01	4 106,18	20,00	18 593,25	17 851,80	22,22	399,00
		2	Своевременное 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	единиц	22,00	4 589,32	5 702,27	22,00	4 439,14	5 702,27	25,00	3 953,24	5 018,00	113,64	89,05
1	1	1	Информационное сопровождение деятельности акимата г. Алматы и районов	Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	шт	600,00	260,88	304,36	600,00	254,17	323,43	660,00	191,83	271,08	110,00	75,47
		2	Дальнейшее развитие Общественной приемной "Open Almaty"	Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день	шт	400,00	1 245,10	1 419,62	400,00	1 213,11	1 468,97	445,00	905,24	1 279,25	111,25	74,62
		3	Дальнейшее развитие проекта "Бюджет народного участия"	Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	шт	710 000,00	0,08	0,09	710 000,00	0,08	0,12	1 235 727,00	0,04	0,05	174,05	47,70

Пояснительная записка

В рамках утвержденных задач Общества на 2024 год прямые показатели достигнуты в частично или в полном объеме. 1) Цифровые сервисы для жителей города - выполнение 33%. В отчетном периоде реализован 1 цифровой сервис для жителей города при плане 3, что составило 33% исполнения: сервис «Фудшеринг» - https://foodshare.smartalmaty.kz/. 2) 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 - выполнение 22%. В рамках обеспечения методологической поддержки участникам проектной деятельности и повышения их компетенций, в 2024 году проведено обучение и выдано 20 сертификатов работникам акимата, его подведомственных и дочерних организаций при плане 90 человек.

Приложение 6

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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей								единица измерения	2024			
									Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1								2	8	8	9	10
Активы	Организации							тысяч тенге	5 037 870	5 752 178	6 638 253	115,40
	Дочерних организаций							тысяч тенге				
	Консолидированные показатели							тысяч тенге				
Пассивы	Организации	Всего						тысяч тенге	5 037 870	5 752 178	6 638 253	115,40
		в том числе	собственный капитал					тысяч тенге	4 911 582	5 496 717	6 114 597	111,24
			обязательства					тысяч тенге	126 288	255 461	523 656	204,98
	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	4 427 005	4 496 760	4 522 678	100,58
	Дочерних организаций							тысяч тенге				
	Консолидированные показатели							тысяч тенге				
Расходы	Организации							тысяч тенге	4 382 830	4 392 108	3 860 933	87,91
	Дочерних организаций							тысяч тенге				
	Консолидированные показатели							тысяч тенге				
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации						тысяч тенге	128 710	159 210	314 780	197,71
		Дочерних организаций						тысяч тенге				
		Консолидированные показатели						тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации						тысяч тенге	44 175	104 652	661 745	632,33
		Дочерних организаций						тысяч тенге				
		Консолидированные показатели						тысяч тенге				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации						тысяч тенге	35 340	83 721	662 046	790,78
		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	24 738	58 604	281 483	480,31
				процент от чистого дохода				%	70,00	70,00	70,00	100,00

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				
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%				
		начислено		тысяч тенге				
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:		тысяч тенге	10 602	25 116	380 563	1 515,21
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тысяч тенге				
		на развитие		тысяч тенге	10 602	25 116	380 563	1 515,21
Рентабельность	активов	Организации		%	0,70	1,46	9,97	685,23
		Консолидированные показатели		%				
	собственного капитала	Организации		%	0,72	1,52	10,83	710,87
		Консолидированные показатели		%				
	доходов	Организации		%	0,80	1,86	14,64	786,25
		Консолидированные показатели		%				
Коэффициент финансового рычага (левередж)		Организации		десятичная дробь				
		Консолидированные показатели		десятичная дробь				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации		%				
		Консолидированные показатели		%				
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации		тысяч тенге				
		Консолидированные показатели		тысяч тенге				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий						
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая		тенге				
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		тенге				
Численность работников		всего		человек				
		по штату			122,00	160,00	160,00	100,00
		среднесписочная		человек	122,00	160,00	134,00	83,75
Фонд оплаты труда				тысяч тенге	1 670 088,00	1 930 280,00	1 706 227,00	88,39

Пояснительная записка

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Обществом получена Чистая прибыль в размере 662 046 тыс. тенге (791%), при плане – 83 721 тыс. тенге.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. Ликвидационной комиссией Банка всего возвращено Обществу 845 678 тыс. тенге, из них за период 2024 года возвращено 259 927 тыс. тенге. При расчете распределения чистой прибыли Дивидендов исключены доходы от восстановления резерва под обесценение депозита на сумму 259 927 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 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 2024 год:- сумму в размере 281 482 567 тенге 49 тиын, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру из расчета 59,59 тенге на 1 простую акцию; сумму в размере 120 635 386 тенге 07 тиын, оставить на развитие Общества.

Приложение 7

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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2024			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			8	8	9	10
Доходы Организации	Всего		4 427 005,00	4 496 760,00	4 522 678,00	100,58
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	3 797 005,00	3 873 117,00	3 580 545,00	92,45
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям	630 000,00	535 955,00	637 487,00	118,94
		Прочие доходы		87 688,00	304 646,00	347,42
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

Доходы за 2024 год составили 4 522 678 тыс. тенге , при плане 4 496 760 тыс. тенге. или 101% исполнения , в том числе: 1) от основной деятельности 3 580 545 тыс. тенге, при плане 3 873 117 тыс. тенге (92%); 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) – 637 487 тыс. тенге (118,94%), при плане 535 955 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 304 646 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам, доходы от выбытия активов, прочие доходы), при плане - 87 688 тыс.тенге.

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2024			
		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	305 000	830 846	830 846,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге	8 682 646	8 723 534	5 856 014,00	67,13
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		4 252 646	4 337 891	4 010 210,00	92,45
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов					
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению					
Иные поступления денежных средств		4 430 000	4 385 643	1 845 804,00	42,09
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс.тенге	8 681 193	8 674 465	5 951 792,00	68,61
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		2 580 501	2 264 083	1 769 866,00	78,17
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)		21 660	489 230	489 230,00	100,00
Иное выбытие денежных средств		6 079 032	5 921 151	3 692 696,00	62,36
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тенге	306 453	879 915	735 068,00	83,54

Пояснительная записка

Сальдо денежных средств на начало отчетного периода составляет 830 846 тыс. тенге. Поступление за 2024 год составило 5 856 014 тыс. тенге, выбытие - 5 951 792 тыс. тенге. Сальдо на конец 2024 года составило 735 068 тыс. тенге. Основная доля поступлений денежных средств составила от договоров в рамках основной деятельности. Также поступление денежных средств составило от размещения временно свободных денежных средств на депозитах в банках второго уровня, а также государственные ценные бумаги (ноты НБРК, РЕПО). Выбытие денежных средств составило в рамках реализуемых проектов, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 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	2024			
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 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

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: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2024			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			7	7	8	9
Расходы Организации	Всего		4 382 830,00	4 392 108,00	3 860 933,00	87,91
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	3 668 295,00	3 713 907,00	3 265 765,00	87,93
		Административные расходы	714 535,00	676 019,00	591 440,00	87,49
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы		2 182,00	3 728,00	170,85
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 2024 год составили 3 860 933 тыс. тенге (88%), при плане 4 392 108 тыс. тенге, в том числе: себестоимость оказанных услуг – 3 265 765 тыс. тенге (88 %) при плане 3 713 907 тыс. тенге, административные расходы - 591 440тыс. тенге (88 %), при плане 676 019 тыс. тенге, прочие расходы - 3 728 тыс.тенге (171%), при плане 2 182. Наибольшее влияние на уменьшение себестоимости повлияло не полное освоение по статьям затрат на производственный персонал (в январе 2024 года численность была 94 человека с постепенным увеличением до 106 человек при плане 132 ед.), расходов на ГПХ специалистов, экономия по договорам государственных закупок. Также влияние оказало отсутствие расходов в связи с не заключением договора по проекту «Единое хранилище данных» (сокращение консультационных услуг на 45 млн.тенге). В составе Прочих услуг не приобретены услуги Аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана (28 млн.тенге), Услуги по развертыванию АПК Open Almaty в резервной среде (5 млн.тенге), услуги доступа к информационной системе (12,5 млн.тенге). Наибольшее влияние на уменьшение административных расходов оказало не полное освоение по статьям затрат на персонал. Данное не освоение образовалась за счет вакансий в АУП (в январе 2024 года численность была 25 человек с постепенным увеличением до 28 человек).

Также на уменьшение административных расходов повлияла экономия по договорам государственных закупок (19 млн.тенге) и по командировочным расходам.

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: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 2024 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 18 942 тыс.тенге или 55,27% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов составили 9 478 тыс.тенге или 117,68% от плана, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 6 111 тыс.тенге или 103% от плана, приобретение работ и услуг - 1 802 971 тыс.тенге или 89,45% от плана. Экономия по приобретению основных средств, 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 1 полугодии					
Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финанси				
	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственно го капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределе нного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственног о капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе
24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29
2 785 500,00								2 785 500,00	2 488 831,00					
443 000,00								443 000,00	425 000,00					
18 777,00								18 777,00	34 274,00					
19 704,00								19 704,00	8 054,00					
5 387,00								5 387,00	5 938,00					
2 298 632,00								2 298 632,00	2 015 565,00					

2024													
			Отчет (оценка / факт)										
рования				в том числе по источникам финансирования									
за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала
30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25
		2 488 831,00	1 837 502,00								1 837 502,00	73,83	
		425 000,00											
		34 274,00	18 942,00								18 942,00	55,27	
		8 054,00	9 478,00								9 478,00	117,68	
		5 938,00	6 111,00								6 111,00	102,91	
		2 015 565,00	1 802 971,00								1 802 971,00	89,45	

Отклонение в % (факта от плана)						
в том числе по источникам финансирования						
за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
26	27	28	29	30	31	32
						73,83
						55,27
						117,68
						102,91
						89,45

Приложение 12

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 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 1 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

Приложение 13

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2024			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	9	9	10	11
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	333,00	333,00	316,00	94,89
	в том числе арендуемая	квадратный метр	333,00	333,00	316,00	94,89
2	Штатная численность административного персонала		28,00	28,00	28,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	333,00	333,00	333,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге	8 609,00	8 609,00	8 578,00	99,64
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 2024 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".

Приложение 14

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заимодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)						Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	2023			
																				Остаток долга			
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	26	26	27	28
	Внешние заимствования (за пределами РК)																						
	Внутренние заимствования																						

Пояснительная записка
Заимствования не осуществлялись

Приложение 15

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., [illegible]

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

15-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Үйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

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 наластыру

п/п №	Наименование показателя		единица измерения	2024			
				Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2		3	9	9	10	11
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего		тысяч тенге	4 057 000,00	4 312 000,00	5 596 582,00	129,79
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги	тысяч тенге	3 557 000,00	3 762 000,00	4 876 582,00	129,63
3		долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге				
4		в банках второго уровня	тысяч тенге	500 000,00	550 000,00	720 000,00	130,91
5		другие	тысяч тенге				

Пояснительная записка

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

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	В 2024 году Обществом было заключено 6 договоров: 3 договора с КГУ "Управление экономики г. Алматы", 3 договора с КГУ "Управление цифровизации г. Алматы". По итогам деятельности за 2024 год Общество в рамках оказания услуг были достигнуты запланированные конечные показатели: 1. "Услуга по проведению экспертизы бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнёрства 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. "Обеспечение деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы" - в полном объеме. 5. "Услуги по аналитическим исследованиям, направленные на устойчивое социальноэкономическое развитие го"- исполнила на 78% от плана. 6. "Услуги по аренде серверного оборудования проекта «Единая система видеомониторинга г. Алматы»" 7. Договор по проекту «Единое хранилище данных» заключен не был. В 2024 году не достигнут конечный показатель в рамках договора "Услуги по аналитическим исследованиям, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы". В рейтинге на осень 2023 года г.Алматы занимал 123 место. По итогам рейтинга на осень 2024 года позиция Алматы не изменилась. При этом, стоит отметить, что оценка показателей города осталась на прошлом уровне, кроме показателя по инфраструктуре, снизившегося с 60,7 до 64,3 баллов. Количество общих набранных баллов увеличилось с 66,1 до 66,9 балла. Также не достигнут конечный показатель "Повышение зрелости проектного управления акимата в соответствии с международными стандартами, как индикатора способности организаций акимата реализовывать успешные проекты (с накоплением)". Оценка зрелости проектного управления в 2023 году проводилась сертифицированным консультантом по проектной зрелости. В 2024 году расходы средства на оценку уровня зрелости проектного управления не были выделены, в связи с чем, оценка уровня проектной зрелости по состоянию на конец 2024 г. - начало 2025 г. ожидается в 3 квартале 2025 г.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	В рамках утвержденных задач Общества на 2024 год прямые показатели достигнуты в частично или в полном объеме. 1) Цифровые сервисы для жителей города - выполнение 33%. В отчетном периоде реализован 1 цифровой сервис для жителей города при плане 3, что составило 33% исполнения: сервис «Фудшеринг» - https://foodshare.smartalmaty.kz/. 2) 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 - выполнение 22%. В рамках обеспечения методологической поддержки участникам проектной деятельности и повышения их компетенций, в 2024 году проведено обучение и выдано 20 сертификатов работникам акимата, его подведомственных и дочерних организаций при плане 90 человек.

6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Обществом получена Чистая прибыль в размере 662 046 тыс. тенге (791%), при плане – 83 721 тыс. тенге.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. Ликвидационной комиссией Банка всего возвращено Обществу 845 678 тыс. тенге, из них за период 2024 года возвращено 259 927 тыс. тенге. При расчете распределения чистой прибыли Дивидендов исключены доходы от восстановления резерва под обесценение депозита на сумму 259 927 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 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 2024 год:- сумму в размере 281 482 567 тенге 49 тиын, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру из расчета 59,59 тенге на 1 простую акцию; сумму в размере 120 635 386 тенге 07 тиын, оставить на развитие Общества.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы за 2024 год составили 4 522 678 тыс. тенге , при плане 4 496 760 тыс. тенге. или 101% исполнения , в том числе: 1) от основной деятельности 3 580 545 тыс. тенге, при плане 3 873 117 тыс. тенге (92%); 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) – 637 487 тыс. тенге (118,94%), при плане 535 955 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 304 646 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам, доходы от выбытия активов, прочие доходы), при плане - 87 688 тыс.тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Сальдо денежных средств на начало отчетного периода составляет 830 846 тыс. тенге. Поступление за 2024 год составило 5 856 014 тыс. тенге, выбытие - 5 951 792 тыс. тенге. Сальдо на конец 2024 года составило 735 068 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 2024 год составили 3 860 933 тыс. тенге (88%), при плане 4 392 108 тыс. тенге, в том числе: себестоимость оказанных услуг – 3 265 765 тыс. тенге (88 %) при плане 3 713 907 тыс. тенге, административные расходы - 591 440тыс. тенге (88 %), при плане 676 019 тыс. тенге, прочие расходы - 3 728 тыс.тенге (171%), при плане 2 182. Наибольшее влияние на уменьшение себестоимости повлияло не полное освоение по статьям затрат на производственный персонал (в январе 2024 года численность была 94 человека с постепенным увеличением до 106 человек при плане 132 ед.), расходов на ГПХ специалистов, экономия по договорам государственных закупок. Также влияние оказало отсутствие расходов в связи с не заключением договора по проекту «Единое хранилище данных» (сокращение консультационных услуг на 45 млн.тенге). В составе Прочих услуг не приобретены услуги Аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана (28 млн.тенге), Услуги по развертыванию АПК Open Almaty в резервной среде (5 млн.тенге), услуги доступа к информационной системе (12,5 млн.тенге). Наибольшее влияние на уменьшение административных расходов оказало не полное освоение по статьям затрат на персонал. Данное не освоение образовалась за счет вакансий в АУП (в январе 2024 года численность была 25 человек с постепенным увеличением до 28 человек). Также на уменьшение административных расходов повлияла экономия по договорам государственных закупок (19 млн.тенге) и по командировочным расходам.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	В 2024 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 18 942 тыс.тенге или 55,27% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов составили 9 478 тыс.тенге или 117,68% от плана, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 6 111 тыс.тенге или 103% от плана, приобретение работ и услуг - 1 802 971 тыс.тенге или 89,45% от плана. Экономия по приобретению основных средств, 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 2024 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".
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.

Приложение 16

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: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024			
								Уточнение в 1 полугодии	Корректировка декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	9	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	5 752 177,84	5 752 177,84	6 638 253,00	115,40
2			Дочерних организаций				тыс. тенге				
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
4	Краткосрочные активы		Всего	Организации			тыс. тенге	4 651 399,84	4 651 399,84	5 953 685,00	128,00
5				Дочерних организаций			тыс. тенге				
6				Консолидированные показатели			тыс. тенге				
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		тыс. тенге	879 915,84	879 915,84	735 068,00	83,54
8					Дочерних организаций		тыс. тенге				
9					Консолидированные показатели		тыс. тенге				
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге				
12						удерживаемые до погашения	тыс. тенге				
13						прочие финансовые активы	тыс. тенге	3 762 000,00	3 762 000,00	4 876 582,00	129,63
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге				
16						удерживаемые до погашения	тыс. тенге				
17						прочие финансовые активы	тыс. тенге				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге				
20						удерживаемые до погашения	тыс. тенге				

21			прочие финансовые активы	тыс. тенге				
22	Производные финансовые инструменты	Организации		тыс. тенге				
23		Дочерних организаций		тыс. тенге				
24		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации		тыс. тенге				
26		Дочерних организаций		тыс. тенге				
27		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
28	в том числе сомнительная	Организации		тыс. тенге				
29		Дочерних организаций		тыс. тенге				
30		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
31	в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге				
32		Дочерних организаций		тыс. тенге				
33		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
34	Запасы	Организации		тыс. тенге	9 484,00	9 484,00	7 240,00	76,34
35		Дочерних организаций		тыс. тенге				
36		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организацией		тыс. тенге				
38		Дочерних организаций		тыс. тенге				
39		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
40	Прочие	Организации		тыс. тенге			334 795,00	
41		Дочерних организаций		тыс. тенге				
42		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации	тыс. тенге	1 100 778	1 100 778,00	684 568,00	62,19
44			Дочерних организаций	тыс. тенге				
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
46	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге				
47			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге				
48			удерживаемые до погашения	тыс. тенге				
49			прочие финансовые активы	тыс. тенге				
50		Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге				
51			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге				
52			удерживаемые до погашения	тыс. тенге				
53			прочие финансовые активы	тыс. тенге				
54		Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге				
55			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге				
56			удерживаемые до погашения	тыс. тенге				
57			прочие финансовые активы	тыс. тенге				
58	Производные финансовые инструменты	Организации		тыс. тенге				
59		Дочерних организаций		тыс. тенге				
60		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации		тыс. тенге				
62		Дочерних организаций		тыс. тенге				

63	заказчиков и покупателей	Консолидированные показатели		тыс. тенге				
64	в том числе сомнительная	Организации		тыс. тенге				
65		Дочерних организаций		тыс. тенге				
66		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
67	в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге				
68		Дочерних организаций		тыс. тенге				
69		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации		тыс. тенге				
71		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации		тыс. тенге				
73		Дочерних организаций		тыс. тенге				
74		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
75	Инвестиционное имущество	Организации		тыс. тенге				
76		Дочерних организаций		тыс. тенге				
77		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	624 478,00	624 478,00	634 678,00	101,63
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1 121 165,00	1 121 165,00	1 121 903,00	100,07
80			Амортизация	тыс. тенге	496 687,00	496 687,00	487 225,00	98,09
81			Обесценение	тыс. тенге				
82		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
84			Амортизация	тыс. тенге				
85			Обесценение	тыс. тенге				
86		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
88			Амортизация	тыс. тенге				
89			Обесценение	тыс. тенге				
90	Биологические активы	Организации		тыс. тенге				
91		Дочерних организаций		тыс. тенге				
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	51 300,00	51 300,00	49 808,00	97,09
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	90 511,00	90 511,00	88 347,00	97,61
95			Амортизация	тыс. тенге	25 700,00	25 700,00	25 028,00	97,39
96			Обесценение	тыс. тенге	13 511,00	13 511,00	13 511,00	100,00
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
99			Амортизация	тыс. тенге				
100			Обесценение	тыс. тенге				
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
103			Амортизация	тыс. тенге				
104			Обесценение	тыс. тенге				
105	Прочие	Организации		тыс. тенге	425 000,00	425 000,00	82,00	
106		Дочерних организаций		тыс. тенге				
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге				

Приложение 17

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2024			
							Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	9	9	10	11
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	5 752 177,84	5 752 177,84	6 638 253,00	115,40
2			Дочерних организаций			тыс. тенге				
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге				
4	Собственный капитал		Всего	Организации		тыс. тенге	5 496 716,60	5 496 716,60	6 114 597,00	111,24
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	45 448,00	45 448,00	31 337,00	68,95
14				Дочерних организаций		тыс. тенге				
15				Консолидированные показатели		тыс. тенге				
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			Организации		тыс. тенге	728 188,60	728 188,60	1 360 180,00	186,79
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	255 461,24	255 461,24	523 656,00	204,98
23				Дочерних организаций		тыс. тенге				

24			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	178 461	178 461,24	447 535,00	250,77
26			Дочерних организаций	тыс. тенге				
27			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
28		в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге				
29			Дочерних организаций	тыс. тенге				
30			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
31	финансовые		Организации	тыс. тенге				
32			Дочерних организаций	тыс. тенге				
33			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации	тыс. тенге	120 900,00	120 900,00		
35			Дочерних организаций	тыс. тенге				
36			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
37	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге				
38			Дочерних организаций	тыс. тенге				
39			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
40	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге	57 561,24	57 561,24	134 804,00	234,19
41			Дочерних организаций	тыс. тенге				
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
43	оплата труда		Организации	тыс. тенге			256,00	
44			Дочерних организаций	тыс. тенге				
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
46	прочие		Организации	тыс. тенге			312 475,00	
47			Дочерних организаций	тыс. тенге				
48			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	77 000,00	77 000,00	76 121,00	98,86
50			Дочерних организаций	тыс. тенге				
51			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
52		в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге				
53			Дочерних организаций	тыс. тенге				
54			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
55	финансовые		Организации	тыс. тенге				
56			Дочерних организаций	тыс. тенге				
57			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации	тыс. тенге				
59			Дочерних организаций	тыс. тенге				
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
61	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге				
62			Дочерних организаций	тыс. тенге				
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
64	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге				
65			Дочерних организаций	тыс. тенге				
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
67	прочие		Организации	тыс. тенге	77 000,00	77 000,00	76 121,00	
68			Дочерних организаций	тыс. тенге				
69			Консолидированные показатели	тыс. тенге				

Приложение 18

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

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024			
								Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	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			человек	160,00	160,00	160,00	100,00
2				среднесписочная				160,00	160,00	134,00	83,75
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату		человек	132,00	132,00	132,00	100,00
4					среднесписочная			132,00	132,00	106,00	80,30
5				состоящих в штате	по штату		человек	132,00	132,00	132,00	100,00
6					среднесписочная			132,00	132,00	106,00	80,30
7				не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату		человек				
9					среднесписочная						
10				состоящих в штате	по штату		человек				
11					среднесписочная						
12				не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
13			административного персонала	Всего	по штату		человек	28,00	28,00	28,00	100,00
14					среднесписочная			28,00	28,00	28,00	100,00
15				состоящих в штате	по штату		человек	28,00	28,00	28,00	100,00
16					среднесписочная			28,00	28,00	28,00	100,00
17				не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
18			прочих работников	Всего	по штату		человек				
19					среднесписочная						
20				состоящих в штате	по штату		человек				
21					среднесписочная						
22				не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
23		Всего					тысяч тенге	1 474 498,00	1 474 498,00	1 286 153,00	87,23

24	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	1 030 523,00	1 030 523,00	843 169,00	81,82
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	443 975,00	443 975,00	442 984,00	99,78
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	126 850,00	126 850,00	85 924,00	67,74
28					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	317 125,00	317 125,00	357 060,00	112,59
29					прочие	тысяч тенге				
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего				тысяч тенге				
31		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге				
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге				
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге				
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге				
35					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге				
36					прочие	тысяч тенге				
37	Оплата труда административного персонала	Всего				тысяч тенге	455 782,00	455 782,00	420 074,00	92,17
38		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	283 057,00	283 057,00	263 028,00	92,92
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	172 725,00	172 725,00	157 046,00	90,92
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	49 350,00	49 350,00	39 780,00	80,61
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	123 375,00	123 375,00	117 266,00	95,05
43					прочие	тысяч тенге				
44		Всего				тысяч тенге				
45			основная заработная плата			тысяч тенге				

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			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге				
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге				
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге				
50					прочие	тысяч тенге				
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	1 930 280,00	1 930 280,00	1 706 227,00	88,39
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	1 474 498,00	1 474 498,00	1 286 153,00	87,23
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге				
54		административного персонала				тысяч тенге	455 782,00	455 782,00	420 074,00	92,17
55		прочих работников				тысяч тенге				
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	160 856 666,67	160 856 666,67	142 185 583,33	88,39
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	122 874 833,33	122 874 833,33	107 179 416,67	87,23
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге				
59		административного персонала				тенге	37 981 833,33	37 981 833,33	35 006 166,67	92,17
60		прочих работников				тенге				
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	1 005 354,17	1 005 354,17	1 061 086,44	105,54
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	930 869,95	930 869,95	1 011 126,57	108,62
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге				
64		административного персонала				тенге	1 356 494,05	1 356 494,05	1 250 220,24	92,17
65		прочих работников				тенге				
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника				тысяч тенге				
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь				
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тысяч тенге				
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации				%	34,00	34,00	25,00	73,53
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	30,00	30,00	25,00	83,33
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%				
72			административного персонала			%	4,00	4,00	24,00	600,00
73			прочих работников			%				
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тысяч тенге				

75	Повышение квалификации	Всего		человек	59,00	59,00	26,00	44,07
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	52,00	52,00	21,00	40,38
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек				
78			административного персонала	человек	7,00	7,00	5,00	71,43
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				

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.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: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)					единица измерения	2024			
						Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1					2	8	8	9	10
Доходы, всего					тыс. тенге	4 496 760,00	4 496 760,00	4 522 678,00	100,58
	Всего				тыс. тенге	3 873 117,00	3 873 117,00	3 580 545,00	92,45
		по государственному заданию		Всего, в том числе	тыс. тенге				
				Всего:	тыс. тенге	3 873 117,00	3 873 117,00	3 580 545,00	92,45
				республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге				
				местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	3 873 117,00	3 873 117,00	3 580 545,00	92,45
				Мониторинг программных документов города	тыс. тенге	67 380,46	67 380,46	17 950,00	26,64
				Аналитическая поддержка деятельности акимата города	тыс. тенге	56 741,44	56 741,44	55 229,00	97,33
				Развитие международного сотрудничества	тыс. тенге	53 195,10	53 195,10	64 895,00	121,99
				Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	тыс. тенге	125 450,00	125 450,00	125 450,00	100,00
				Обеспечение хранения данных	тыс. тенге	180 012,00	180 012,00	173 800,00	96,55
				Интеграция и визуализация городских информационных систем	тыс. тенге	135 901,80	135 901,80	129 145,00	95,03
				Цифровые сервисы для жителей города	тыс. тенге	66 440,88	66 440,88	63 138,00	95,03
				Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных	тыс. тенге	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Услуги по предоставлению в пользование “IaaS под ключ” для функционирования прикладного программного обеспечения видеонаблюдения и видеоаналитики проекта Единая система видеомониторинга г. Алматы (ЕСВМ)	тыс. тенге	1 127 517,00	1 127 517,00	1 127 517,00	100,00

Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	государственным органам		Data-аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	тыс. тенге	99 661,32	99 661,32	94 706,00	95,03
				Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	тыс. тенге	178 912,14	178 912,14	178 912,00	100,00
				Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день	тыс. тенге	569 265,90	569 265,90	569 266,00	100,00
				Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	тыс. тенге	65 057,96	65 057,96	65 059,00	100,00
				Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата	тыс. тенге	255 846,87	255 846,87	247 179,00	96,61
				Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы	тыс. тенге	268 165,42	268 165,42	259 080,00	96,61
				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	369 556,59	369 556,59	357 036,00	96,61
				Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	тыс. тенге	54 012,12	54 012,12	52 183,00	96,61
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе		тыс. тенге				
					тыс. тенге				
					тыс. тенге				
		субъектам квазигосударственного сектора,	Всего, в том числе		тыс. тенге				
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе		тыс. тенге				
		физическим лицам	Всего, в том числе		тыс. тенге				
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	Всего, в том числе				тыс. тенге				
Доходы в виде вознаграждений	Всего				тыс. тенге	535 955,00	535 955,00	637 487,00	118,94
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам			тыс. тенге				
		по размещенным вкладам			тыс. тенге	535 955,00	535 955,00	637 487,00	118,94
		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	Всего				тыс. тенге				
	в том	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				

полученных активов	числе	на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге				
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге				
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге				
			получение безвозмездно основных средств	тыс. тенге				
Доходы от выбытия активов	Всего			тыс. тенге				
	в том числе	нематериальных активов		тыс. тенге				
		основных средств		тыс. тенге				
Доходы от операционной аренды	Всего			тыс. тенге				
	в том числе	зданий и сооружений		тыс. тенге				
		помещений		тыс. тенге				
		оборудования		тыс. тенге				
		прочих активов		тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге				
Прочие доходы	Всего			тыс. тенге	87 688,00	87 688,00	304 646,00	
	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	87 688,00	87 688,00	304 646,00	

Приложение 20

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: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)					единица измерения	2024			
						Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1					2	8	8	9	10
Сальдо на начало денежных средств, всего					тыс.тенге	830 846,00	830 846,00	830 846,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего					тыс.тенге	8 723 534,04	8 723 534,04	5 856 014,00	67,13
	Всего					4 337 891,04	4 337 891,04	4 010 210,00	92,45
		по государственному заданию	Всего, в том числе						
			Всего:			4 337 891,04	4 337 891,04	4 010 210,00	92,45
			республиканского уровня, в том числе:			4 337 891,04	4 337 891,04	4 010 210,00	92,45
				Мониторинг программных документов города		75 466,12	75 466,12	20 103,00	26,64
				Аналитическая поддержка деятельности акимата города		63 550,41	63 550,41	61 858,00	97,34
				Развитие международного сотрудничества		59 578,51	59 578,51	72 682,00	121,99
				Обеспечение хранения данных		201 613,44	201 613,44	194 656,00	96,55
				Интеграция и визуализация городских информационных систем		152 210,02	152 210,02	144 643,00	95,03
				Цифровые сервисы для жителей города		74 413,79	74 413,79	70 714,00	95,03
				Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
				Услуги по предоставлению в пользование “IaaS под ключ” для функционирования прикладного		1 262 819,04	1 262 819,04	1 262 819,00	100,00
				Data-аналитика, математическое моделирование и прогнозирование		111 620,68	111 620,68	106 072,00	95,03
				Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов		140 504,00	140 504,00	140 504,00	100,00
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	государственным органам		Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы		200 381,60	200 381,60	200 381,00	100,00
				Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день		637 577,81	637 577,81	637 577,00	100,00

				Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»		72 864,92	72 864,92	72 866,00	100,00
				Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата		286 548,49	286 548,49	276 840,00	96,61
				Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы		300 345,27	300 345,27	290 170,00	96,61
				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		413 903,38	413 903,38	399 880,00	96,61
				Информационное сопровождение проектной деятельности акимата		60 493,57	60 493,57	58 445,00	96,61
			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					4 297 955,00	4 692 500,00	1 581 024,00	33,69
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам							
		по размещенным вкладам							
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
Поступления денежных средств по вознаграждениям		прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе			4 297 955	4 297 955,00	1 581 024,00	36,79
				вознаграждение от депозитов в банках второго уровня		67 375,00	67 375,00	50 494,00	74,94
				вознаграждение от покупки/продажи государственных ценных бумаг (ноты НБРК)		468 580,00	468 580,00		0,00
				поступление от реализации государственных ценных бумаг (ноты НБРК)		3 762 000,00	3 762 000,00	1 530 530,00	40,68
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего								
	в том числе	дочерних организаций							
		прочие дивиденды							
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего								
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе						
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе						
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе						
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе						
		на приобретение имущества	Всего, в том числе						
Поступления денег от выбытия активов	Всего								
	в том	нематериальных активов							

выбытия активов	числе	основных средств						
Поступление денег от операционной аренды	Всего							
	в том числе	зданий и сооружений						
		помещений оборудования						
		прочих активов						
Поступление авансы,	Всего							
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов								
Получение займов								
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий								
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве								
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)								
Реализация долговых инструментов других организаций								
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями								
Изъятие денежных вкладов								
Реализация прочих финансовых активов								
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы								
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению	Всего							
	в том числе	Стипендии						
		Социальные выплаты						
Прочие денежные поступления	Всего						264 780,00	
	в том числе	от прекращаемой деятельности			87 688,00	87 688,00	264 780,00	
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников						
		прочие			87 688,00	87 688,00	264 780,00	
2. Выбытие денежных средств, всего				тыс.тенге	8 674 465	8 651 301,20	5 951 792,00	68,80
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги					2 264 083	2 264 083,36	1 769 866,00	78,17
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг								
Выплаты по оплате труда					1 544 224,00	1 544 224,00	1 291 996,00	83,67
Выплата вознаграждения								
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)					489 230,00	489 230,00	489 230,00	100,00
Выплаты по договорам страхования								
Налоги и отчисления	Всего				794 959,56	771 796,20	767 096,00	99,39
	в том числе	Социальный налог			135 119,60	135 119,60	110 179,00	81,54
		Социальные отчисления			36 675,32	36 675,32	27 493,00	74,96
		ОСМС			40 535,88	40 535,88	29 156,00	71,93
						0,00		#ДЕЛ/0!
		ИПН, ОПВ, ВОСМ			386 056,00	386 056,00	384 507,00	99,60
		налог на транспорт			26,00	26,00	25,00	96,15
		НДС			152 452,00	152 452,00	194 699,00	127,71
		КПН			20 931,40	20 931,40	3 212,00	
		ОПВР			23 163,00	23 163,00	17 825,00	
Сборы и платежи	Всего, в том числе				163,00	163,00	31,00	19,02
		Плата за загрязнение окружающей среды			13,00	13,00	15,00	115,38
		государственная пошлина			150,00	150,00	16,00	10,67
Размещение денежных вкладов	Всего, в том числе				3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
		Покупка государственных ценных бумаг (ноты НБРК)			3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
		депозиты						
	Всего, в том числе							
Выбытие денежных	Всего							
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе					
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе					

средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	в том числе	на капитальные, операцион-ные затраты и материально-	Всего, в том числе					
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе					
		на приобретение имущества	Всего, в том числе					
Приобретение активов	Всего				523 407	523 406,64	80 267,00	15,34
	в том числе	основные средства			38 386,64	38 386,64	70 142,00	182,73
		нематериальные активы			9 020,00	9 020,00	10 125,00	112,25
		капитальные инвестиции			476 000,00	476 000,00		
Приобретение долевых инструментов	Всего							
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве						
		финансовых активов (кроме дочерних)						
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего							
	в том числе	Стипендии						
		Социальные выплаты						
Приобретение контроля над дочерними организациями								
Приобретение долговых инструментов других организаций								
Приобретение контроля над дочерними организациями								
Размещение денежных вкладов								
Предоставление займов								
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы								
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации								
Погашение займов								
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе				58 398,00	58 398,00	53 306,00	91,28
		прочие			58 398,00	58 398,00	53 306,00	91,28
Сальдо на конец денежных средств, всего				тыс.тенге	879 915,48	903 078,84	735 068,00	81,40

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: 2024 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 1 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	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

Приложение 22

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН:
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 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	2024			
					Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	7	7	7	7
Инвестиционные проекты и программы:			**443 000,00**		425 000,00	425 000,00		
Единая система видеомониторинга	в том числе:							
	за счет собственных средств	Программная платформа Almaty OpenVMS (video management system) для проекта Единая система видеомониторинга г. Алматы (ЕСВМ), включая инфраструктурное сопровождение (DevOps)	443 000,00		425 000,00	425 000,00	0,00	0%
Инновационные проекты и программы:								
	в том числе:							
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					34 274,00	34 274,00	18 942,00	55%
Серверное оборудование	в том числе:							
	за счет собственных средств	Сервера	X		8 628,00	8 628,00	5 903,00	68%
	за счет собственных средств	Система хранения данных	X		11 377,00	11 377,00	7 596,00	67%
	за счет собственных средств	Видеокарта серверная	X		4 186,00	4 186,00	4 186,00	100%
Прочие основные средства	в том числе:							
	за счет собственных средств	Система видеоконференцсвязи	X		4 250,00	4 250,00	380,00	9%
	за счет собственных средств	Комплект поставки дрона с дополнительными батареями и	X		2 871,00	2 871,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	Комплект эдкамеры (Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition Action-камера с модулем	X		391,00	391,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	Уничтожитель документов (Шредер)	X		105,00	105,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	Доска магнитно-маркерная, передвижная, размер 100*150 см.	X		339,00	339,00	120,00	35%

	за счет собственных средств	Металлический бухгалтерский шкаф КБС - 10, двустворчатый	X		494,00	494,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	Металлический бухгалтерский шкаф КБС - 05, одностворчатый	X		87,00	87,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	прочие ОС	X		1 546,00	1 546,00	757,00	49%
Приобретение нематериальных активов:					8 054,00	8 054,00	9 478,00	118%
Прочие нематериальные активы	в том числе:							
	за счет собственных средств	Лицензии SQL Server Enterprise Core для Power BI системы	X		8 054,00	8 054,00	7 861,00	98%
	за счет собственных средств	прочие НМА	X				1 617,00	
Приобретение биологических активов:								
Приобретение запасов:					5 938,00	5 938,00	6 111,00	103%
Запасы	в том числе:							
	за счет собственных средств	Канцелярские запасы	X		2 262,00	2 262,00	1 686,00	75%
	за счет собственных средств	прочие	X		1 834,00	1 834,00	2 587,00	141%
ГСМ	в том числе:							
	за счет собственных средств	ГСМ	X		1 842,00	1 842,00	1 838,00	100%
Приобретение работ и услуг:					2 015 565,00	2 015 565,00	1 802 971,00	89%
Расходы на аренду офиса	в том числе:							
	за счет собственных средств	аренда офиса	X		52 713,00	52 713,00	51 409,00	98%
	за счет собственных средств	коммунальные расходы	X		7 334,00	7 334,00	7 334,00	100%
	за счет собственных средств	эксплуатационные расходы	X		46 807,00	46 807,00	46 807,00	100%
Повышение квалификации	в том числе:							
	за счет собственных средств	повышение квалификации	X		30 493,00	20 383,00	15 540,00	76%
Консультационные услуги	в том числе:							
	за счет собственных средств	консультационные услуги	X		97 800,00	97 800,00	52 800,00	54%
Информационные услуги	в том числе:							
	за счет собственных средств	HeadHunter	X		2 127,00	2 127,00	2 127,00	100%
	за счет собственных средств	электронный документооборот	X		5 572,00	5 572,00	5 043,00	91%
	за счет собственных средств	прочие	X		1 214,00	1 214,00	1 212,00	100%
	за счет собственных средств	Годовой доступ подключения к системе SHLTOOLS 4.0 (тестирование персонала	X		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100%
	в том числе:							
	за счет собственных средств	услуги операторов сотовой связи	X		11 956,00	11 956,00	10 010,00	84%

Услуги связи	за счет собственных средств	телекоммуникационные услуги	X		16 230,00	16 230,00	15 912,00	98%
	за счет собственных средств	канал связи 1 Гбит\с VPN (для ЦОД)	X		9 348,00	9 348,00	9 348,00	100%
	за счет собственных средств	канал связи 2 Гбит\с (для ЦОД)	X		10 294,00	10 294,00	10 294,00	100%
	за счет собственных средств	Услуги по предоставлению видеоконференцсвязи	X		150,00	150,00	128,00	85%
	за счет собственных средств	услуги СМС оповещения	X		5 083,00	5 083,00	3 172,00	62%
Техническое обслуживание	в том числе:							
	за счет собственных средств	техническое обслуживание ЦОД	X		36 000,00	36 000,00	27 015,00	75%
	за счет собственных средств	сопровождение, модификация и техническая поддержка АПК "Open	X		44 000,00	44 000,00	41 384,00	94%
	за счет собственных средств	техподдержка корпоративного сайта	X		1 117,00	1 117,00	638,00	57%
Страхование	в том числе:							
	за счет собственных средств	обязательное страхование ГПО	X		3 736,00	3 736,00	3 736,00	100%
	за счет собственных средств	Добровольное мед.страхование	X		29 105,00	29 105,00	27 498,00	94%
Услуги переводчика	в том числе:							
	за счет собственных средств	услуги переводчика	X		8 280,00	8 280,00	9 963,00	120%
Аудиторские услуги	в том числе:							
	за счет собственных средств	аудиторские услуги	X		1 511,00	1 511,00	1 511,00	100%
Нотариальные услуги	в том числе:							
	за счет собственных средств	нотариальные услуги	X		100,00	100,00	69,00	69%
Техническое обслуживание автотранспорта	в том числе:							
	за счет собственных средств	техническое обслуживание автотранспорта	X		1 000,00	1 000,00	675,00	68%
	за счет собственных средств	техосмотр	X		3,00	0,00	0,00	
Услуги банка	в том числе:							
	за счет собственных средств	услуги банка	X		1 500,00	1 500,00	656,00	44%
	за счет собственных средств	брокерские услуги	X		10 000,00	10 000,00	8 729,00	87%
Услуги доступа к вебпорталу ГЗ	в том числе:							
	за счет собственных средств	услуги доступа к вебпорталу ГЗ	X		402,00	402,00	402,00	100%
Услуги почты	в том числе:							
	за счет собственных средств	услуги почты	X		10,00	0,00	0,00	
	в том числе:							

Услуги регистратора	за счет собственных средств	услуги регистратора	X		185,00	185,00	185,00	100%
Аутсорсинг	в том числе:							
	за счет собственных средств	услуги по приему обращений из социальных сетей	X		37 800,00	37 800,00	30 727,00	81%
	за счет собственных средств	услуги флориста	X		1 440,00	1 440,00	1 440,00	100%
	за счет собственных средств	услуги по приему обращений через колл-центр	X		13 800,00	13 800,00	8 106,00	59%
	за счет собственных средств	услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и пайонов	X		84 000,00	84 000,00	82 412,00	98%
	за счет собственных средств	услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	X		10 800,00	10 800,00	10 800,00	100%
	за счет собственных средств	услуги специалистов в области администрирования направлений Smart Almaty	X		52 400,00	45 900,00	36 002,00	78%
	за счет собственных средств	Услуги экспертов в области технической и правовой экспертизы проектов ГЧП	X		4 000,00	4 000,00	1 111,00	28%
	за счет собственных средств	Отраслевые эксперты (Проектный офис)	X		68 843,00	68 843,00	58 349,00	85%
	за счет собственных средств	Менеджер Коммуникационного центра	X		6 840,00	6 840,00	6 840,00	100%
	за счет собственных средств	Backend - разработчик	X			1 500,00	808,00	54%
	за счет собственных средств	Frontend - разработчик	X			1 500,00	645,00	43%
	за счет собственных средств	Гис специалист	X			1 000,00	452,00	45%
	в том числе:							
	за счет собственных средств	сервис печати	X		6 300,00	6 300,00	6 300,00	100%
	за счет собственных средств	услуги по оценке	X		1 700,00	1 700,00		0%
	за счет собственных средств	подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"	X		36 607,00	36 607,00	26 700,00	73%
	за счет собственных средств	таргетированное продвижение в соц.сетях	X		2 232,00	2 232,00	486,00	22%
	за счет собственных средств	услуги по обучению проектному управлению	X		20 089,00	20 089,00	3 080,00	15%
	за счет собственных средств	Аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального	X		27 984,00	0,00	0,00	
	за счет собственных средств	прочие	X		14 731,00	58 759,00	7 960,00	14%
	за счет собственных средств	мойка автомобиля	X		336,00	336,00	331,00	99%
	за счет собственных средств	доступ к банку иконок	X		100,00	100,00	100,00	100%

Прочие расходы	за счет собственных средств	мониторинг СМИ и социальных сетей	X		3 000,00	3 000,00	1 806,00	60%
	за счет собственных средств	Услуги доступа к информационной системе	X		12 500,00	12 500,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	Услуги по проведению маркетинговой кампании	X		90 335,00	90 335,00	90 000,00	100%
	за счет собственных средств	Услуги круглосуточного мониторинга событий ИБ	X		33 602,00	33 602,00	33 602,00	100%
	за счет собственных средств	EIU Almaty Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни)	X		4 582,00	4 582,00	4 382,00	96%
	за счет собственных средств	Услуги по предоставлению лицензии на право использования программного	X		5 500,00	5 500,00	3 058,00	56%
	за счет собственных средств	Подписка на Лицензии Power BI Pro	X		277,00	277,00	247,00	89%
	за счет собственных средств	Услуги интервьюеров для проведения опросов населения	X		1 700,00	600,00	0,00	0%
	за счет собственных средств	Ежегодный взнос участника Глобального договора ООН	X		297,00	297,00	280,00	94%
	за счет собственных средств	EIU Custom Data Feed (Индивидуализированные данные пригодности для жизни для г.Алматы)	X		2 093,00	2 093,00	2 093,00	100%
	за счет собственных средств	Проведение опроса персонала	X		744,00	744,00	669,00	90%
	за счет собственных средств	Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ"	X		1 021 667,00	1 021 667,00	1 019 000,00	100%
	за счет собственных средств	антивирусная программа	X		1 579,00	1 579,00	1 500,00	95%
	за счет собственных средств	Услуги по развертыванию АПК Open Almaty в резервной среде	X		5 000,00	0,00	0,00	
	за счет собственных средств	Услуги ИЛ по проведению комплексных испытаний на информационную безопасность (для аттестации ГТС)	X		3 482,00	3 482,00	2 649,00	76%
	за счет собственных средств	Конкурс Desing Review	X		1 100,00	1 100,00	1 090,00	99%
	за счет собственных средств	Пакеты ответов от лицензии 2GIS (кол-во запросов 100 000 тыс. в мес., срок - 12	X		1 607,00	1 607,00	1 607,00	100%
	за счет собственных средств	Годовая лицензия 2GIS инструментария SDK	X		893,00	893,00	893,00	100%
Сопровождение 1С Предприятия	в том числе:							
	за счет собственных средств	сопровождение 1 С Предприятия	X		2 790,00	1 869,00	1 780,00	95%
Представительские расходы	в том числе:							
	за счет собственных средств	буфетное обслуживание	X		445,00	445,00	169,00	38%

Приложение 23

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

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта		единица измерения	2024							
			Уточнение в 1 полугодии		Корректировка в декабре		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)	
			количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное производство на начало периода	**Всего**	**X**	**X**						**X**	
	в том числе:									
	Мониторинг программных документов города	кол-во								
	Аналитическая поддержка деятельности акимата города	кол-во								
	Развитие международного сотрудничества	кол-во								
	Обеспечение хранения данных	кол-во								
	Интеграция и визуализация городских информационных систем	кол-во								
	Цифровые сервисы для жителей города	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								
	Data-аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	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.								
	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								
	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								
	Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	кол-во								
	Всего	**X**	**X**	**3 713 907,00**		**3 631 712,00**	**1 138 498,00**	**3 265 765,00**	**X**	

себестоимость реализованного продукта				3 713 907,00		3 631 712,00	1 138 498,00	3 265 765,00		
в том числе:										
Мониторинг программных документов города	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	1,00	84 772,00	1,00	84 772,00	1,00	27 782,00	100,00	32,77
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	84 772,00	1,00	84 772,00	1,00	27 782,00	100,00	32,77
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			1,00	84 772,00	0,00	84 772,00	1,00	27 782,00	100,00	32,77
Аналитическая поддержка деятельности акимата города	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	4,00	67 468,00	4,00	67 468,00	6,00	65 556,00	150,00	97,17
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			4,00	67 468,00	4,00	67 468,00	6,00	65 556,00	150,00	97,17
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			4,00	67 468,00	4,00	67 468,00	6,00	65 556,00	150,00	97,17
Развитие международного сотрудничества	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	2,00	61 955,00	2,00	61 955,00	5,00	77 309,00	250,00	124,78
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			2,00	61 955,00	2,00	61 955,00	5,00	77 309,00	250,00	124,78
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			2,00	61 955,00	2,00	61 955,00	5,00	77 309,00	250,00	124,78
Обеспечение хранения данных	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	434,00	174 683,00	434,00	174 683,00	425,00	171 250,00	97,93	98,03
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			434,00	174 683,00	434,00	174 683,00	425,00	171 250,00	97,93	98,03
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			434,00	174 683,00	434,00	174 683,00	425,00	171 250,00	97,93	98,03
Интеграция и визуализация городских информационных систем	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	6,00	137 963,00	6,00	137 963,00	5,00	116 695,00	83,33	84,58
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			6,00	137 963,00	6,00	137 963,00	5,00	116 695,00	83,33	84,58
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			6,00	137 963,00	6,00	137 963,00	5,00	116 695,00	83,33	84,58
Цифровые сервисы для жителей города	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	3,00	67 449,00	3,00	67 449,00	1,00	57 051,00	33,33	84,58
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			3,00	67 449,00	3,00	67 449,00	1,00	57 051,00	33,33	84,58
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			3,00	67 449,00	3,00	67 449,00	1,00	57 051,00	33,33	84,58
Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	1,00	82 195,00	1,00	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	82 195,00	1,00	82 195,00			0,00	0,00
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			1,00	82 195,00	1,00	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ" для функционирования прикладного программного обеспечения видеонаблюдения и видеоаналитики проекта Единая система видеомониторинга г. Алматы (ЕСВМ)	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	1,00	1 069 998,00	1,00	1 069 998,00	1,00	1 036 736,00	100,00	96,89
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	1 069 998,00	1,00	1 069 998,00	1,00	1 036 736,00	100,00	96,89
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			1,00	1 069 998,00	1,00	1 069 998,00	1,00	1 036 736,00	100,00	96,89
Data-аналитика, математическое моделирование	с учетом незавершенного	кол-во	9,00	101 173,00	9,00	101 173,00	14,00	85 577,00	155,56	84,58
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			9,00	101 173,00	9,00	101 173,00	14,00	85 577,00	155,56	84,58
остатки готового продукта										
себестоимость реализованного продукта			9,00	101 173,00	9,00	101 173,00	14,00	85 577,00	155,56	84,58
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	с учетом незавершенного производства, в том числе:	единиц	22,00	97 661,00	22,00	97 661,00	25,00	98 831,00	113,64	101,20

Производство/оказание услуг/выполнение работ

	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			22,00	97 661,00	22,00	97 661,00	25,00	98 831,00	113,64	101,20
	остатки готового продукта										
	себестоимость реализованного продукта			22,00	97 661,00	22,00	97 661,00	25,00	98 831,00	113,64	101,20
Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	с учетом незавершенного производства, в том числе:	шт.	600,00	152 504,00	600,00	152 504,00	660,00	126 606,00	110,00	83,02
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		600,00	152 504,00	600,00	152 504,00	660,00	126 606,00	110,00	83,02
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		600,00	152 504,00	600,00	152 504,00	660,00	126 606,00	110,00	83,02
Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день	с учетом незавершенного производства, в том числе:	шт.	400,00	485 242,00	400,00	485 242,00	445,00	402 834,00	111,25	83,02
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		400,00	485 242,00	400,00	485 242,00	445,00	402 834,00	111,25	83,02
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		400,00	485 242,00	400,00	485 242,00	445,00	402 834,00	111,25	83,02
Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета	с учетом незавершенного производства, в том числе:	шт.	710 000,00	55 456,00	710 000,00	55 456,00	1 235 727,00	46 038,00	174,05	83,02
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		710 000,00	55 456,00	710 000,00	55 456,00	1 235 727,00	46 038,00	174,05	83,02
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		710 000,00	55 456,00	710 000,00	55 456,00	1 235 727,00	46 038,00	174,05	83,02
Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	110,00	290 355,00	110,00	290 355,00	240,00	257 445,00	218,18	88,67
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		110,00	290 355,00	110,00	290 355,00	240,00	257 445,00	218,18	88,67
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		110,00	290 355,00	110,00	290 355,00	240,00	257 445,00	218,18	88,67
Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	12,00	304 335,00	12,00	304 335,00	28,00	269 841,00	233,33	88,67
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		12,00	304 335,00	12,00	304 335,00	28,00	269 841,00	233,33	88,67
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		12,00	304 335,00	12,00	304 335,00	28,00	269 841,00	233,33	88,67
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	90,00	419 401,00	90,00	419 401,00	20,00	371 865,00	22,22	88,67
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		90,00	419 401,00	90,00	419 401,00	20,00	371 865,00	22,22	88,67
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		90,00	419 401,00	90,00	419 401,00	20,00	371 865,00	22,22	88,67
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	60,00	61 297,00	60,00	61 297,00	115,00	54 349,00	191,67	88,67
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		60,00	61 297,00	60,00	61 297,00	115,00	54 349,00	191,67	88,67
	остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		60,00	61 297,00	60,00	61 297,00	115,00	54 349,00	191,67	88,67
Всего		X	X						X	
в том числе:										
Мониторинг программных документов города		кол-во								
Аналитическая поддержка деятельности акимата города		кол-во								

Незавершенное производство на конец периода	Развитие международного сотрудничества	кол-во								
	Обеспечение хранения данных	кол-во								
	Интеграция и визуализация городских информационных систем	кол-во								
	Цифровые сервисы для жителей города	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								
	Data-аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	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.								
	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								
	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								
	Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	кол-во								

Приложение 24

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

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на

Наименование показателей			2024			
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			10			13
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего			3 713 907	3 713 907	3 265 765	87,93
в том числе:						
Мониторинг программных документов города	всего		84 772	84 772	27 782	32,77
Запасы	Всего		117	117	24	20,51
	в том числе	сырье и материалы	117	117	24	20,51
		горюче-смазочные материалы		0		
		запасные части		0		
Оплата труда работников	Всего		61 606	61 606	17 175	27,88
	в том числе	состоящих в штате	61 606	61 606	17 175	27,88
		не состоящих в штате		0		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		11 129	11 129	7 534	67,70
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	506	506	134	26,48
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 463	1 463	394	26,93
		коммунальные расходы	144	144	40	27,78
		эксплуатационные расходы	918	918	254	27,67
		повышение квалификации	967	967	57	5,89
		EIU Global Liveablity Matrix (Матрица пригодности для жизни)	4 582	4 582	4 382	95,64
		Услуги переводчика	456	456	180	39,47

		EIU Custom Data Feed (Индивидуализированные данные пригодности для жизни для г.Алматы)	2 093	2 093	2 093	100,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		7 516	7 516	1 883	25,05
	в том числе	социальный налог	4 312	4 312	1 037	24,05
		социальные отчисления	1 171	1 171	295	25,19
		ОСМС	1 294	1 294	274	21,17
		ОПВР	739	739	277	37,48
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		4 404	4 404	1 166	26,48
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 608	1 608	153	9,51
		амортизация ПАК		0		
		командировочные расходы	821	821	506	61,63
		прочие расходы	1 975	1 975	507	25,67
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Аналитическая поддержка деятельности акимата города	всего		67 468	67 468	65 556	97,17
Запасы	Всего		99	99	74	74,75
	в том числе	сырье и материалы	99	99	74	74,75
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		51 879	51 879	52 846	101,86
	в том числе	состоящих в штате	51 879	51 879	52 846	101,86
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		5 452	5 452	3 257	59,74
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	426	426	412	96,71
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 232	1 232	1 213	98,46
		коммунальные расходы	121	121	122	100,83
		эксплуатационные расходы	774	774	781	100,90
		повышение квалификации	815	815	175	21,47
		Услуги интервьюеров для проведения опросов населения	1 700	1 700		0,00
		EIU Almaty Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни по г. Алматы)		0		
		услуги переводчика	384	384	554	144,27
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 329	6 329	5 793	91,55
	в том числе	социальный налог	3 632	3 632	3 189	87,80
		социальные отчисления	986	986	907	91,99
		ОСМС	1 089	1 089	843	77,41
		ОПВР	622	622	854	137,30
	Всего, в том числе		3 709	3 709	3 586	96,68

Прочие затраты, связанные с основным производством		амортизация офисного оборудования и мебели	1 354	1 354	471	34,79
		командировочные расходы	691	691	1 558	225,47
		прочие расходы	1 664	1 664	1 557	93,57
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Развитие международного сотрудничества	всего		61 955	61 955	77 309	124,78
Запасы	Всего		93	93	86	92,47
	в том числе	сырье и материалы	93	93	86	92,47
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		48 637	48 637	62 094	127,67
	в том числе	состоящих в штате	48 637	48 637	62 094	127,67
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		3 814	3 814	4 108	107,71
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	399	399	484	121,30
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 155	1 155	1 425	123,38
		коммунальные расходы	114	114	144	126,32
		эксплуатационные расходы	725	725	918	126,62
		повышение квалификации	764	764	206	26,96
		EIU Almaty Liveability Matrix (Матрица				
		Ежегодный взнос участника Глобального договора ООН	297	297	280	94,28
		EIU Almaty Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни по г. Алматы)		0		
		услуги переводчика	360	360	651	180,83
		EIU Custom Data Feed (Индивидуализированные				
		Организация и проведение конкурса (хакатон) DESIGN REVIEW 2024				
		Приобретение доступа к ГИС инструментарию				
Налоги и социальные отчисления	Всего		5 933	5 933	6 807	114,73
	в том числе	социальный налог	3 404	3 404	3 748	110,11
		социальные отчисления	924	924	1 065	115,26
		ОСМС	1 021	1 021	990	96,96
		ОПВР	584	584	1 004	171,92
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		3 478	3 478	4 214	121,16
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 270	1 270	554	43,62
		командировочные расходы	648	648	1 830	282,41
		прочие расходы	1 560	1 560	1 830	117,31

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Обеспечение хранения данных	всего		174 683	174 683	171 250	98,03
Запасы	Всего		983	983	999	101,63
	в том числе	сырье и материалы	107	107	246	229,91
		горюче-смазочные материалы	876	876	753	85,96
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		56 902	56 902	51 648	90,77
	в том числе	состоящих в штате	56 902	56 902	51 648	90,77
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		70 515	70 515	61 957	87,86
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	461	461	546	118,44
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	3 336	3 336	3 609	108,18
		коммунальные расходы	1 278	1 278	1 309	102,43
		эксплуатационные расходы	8 158	8 158	8 355	102,41
		канал связи 1 Гбит/с VPN для ЦОД	9 348	9 348	9 348	100,00
		канал связи 2 Гбит/с для ЦОД	10 294	10 294	10 294	100,00
		техническое и сервисное сопровождение ЦОД	36 000	36 000	27 015	75,04
		техническое обслуживание орг.техники	177	177	215	121,47
		повышение квалификации	1 463	1 463	1 266	86,53
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 942	6 942	5 641	81,26
	в том числе	социальный налог	3 983	3 983	3 195	80,22
		социальные отчисления	1 081	1 081	825	76,32
		ОСМС	1 195	1 195	907	75,90
		ОПВР	683	683	714	104,54
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		39 341	39 341	51 005	129,65
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 465	1 465	624	42,59
		амортизация ПАК	36 254	36 254	49 095	135,42
		прочие расходы	1 622	1 622	1 286	79,28
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Интеграция и визуализация городских информационных систем	всего		137 963	137 963	116 695	84,58
Запасы	Всего		112	112	138	123,21
	в том числе	сырье и материалы	112	112	138	123,21
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		62 182	62 182	52 965	85,18
	в том числе	состоящих в штате	62 182	62 182	52 965	85,18
		не состоящих в штате				

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		53 822	53 822	45 856	85,20
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	484	484	436	90,08
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 399	1 399	1 284	91,78
		коммунальные расходы	138	138	129	93,48
		эксплуатационные расходы	879	879	827	94,08
		повышение квалификации	1 662	1 662	887	53,37
		услуги переводчика	42	42	17	40,48
		аутсорсинг	23 580	23 580	17 059	72,35
		техническое обслуживание орг.техники	186	186	172	92,47
		консультационные услуги	23 760	23 760	23 760	100,00
		подписка лицензии	125	125	93	74,40
		Услуги ИЛ по проведению комплексных испытаний на информационную безопасность (для аттестации ГТС)	1 567	1 567	1 192	76,07
Налоги и социальные отчисления	Всего		7 586	7 586	5 674	74,80
	в том числе	социальный налог	4 353	4 353	3 117	71,61
		социальные отчисления	1 181	1 181	931	78,83
		ОСМС	1 306	1 306	806	61,72
		ОПВР	746	746	820	109,92
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		14 261	14 261	12 062	84,58
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 538	1 538	499	32,44
		амортизация ПАК	8 735	8 735	10 074	115,33
		командировочные расходы	2 327	2 327	452	19,42
		прочие расходы	1 661	1 661	1 037	62,43
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Цифровые сервисы для жителей города	всего		67 449	67 449	57 051	84,58
Запасы	Всего		55	55	67	121,82
	в том числе	сырье и материалы	55	55	67	121,82
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		30 400	30 400	25 894	85,18
	в том числе	состоящих в штате	30 400	30 400	25 894	85,18
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		26 313	26 313	22 418	85,20
	в том	коммунальные расходы				
		услуги связи	236	236	213	90,25
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	684	684	628	91,81
		коммунальные расходы	67	67	63	94,03
		эксплуатационные расходы	430	430	405	94,19
		повышение квалификации	813	813	433	53,26

подрядчиков	число	услуги переводчика	21	21	8	38,10
		аутсорсинг	11 528	11 528	8 340	72,35
		техническое обслуживание орг.техники	91	91	84	92,31
		консультационные расходы	11 616	11 616	11 616	100,00
		подписка на лицензии	61	61	45	73,77
		Услуги ИЛ по проведению комплексных испытаний на информационную безопасность (для аттестации ГТС)	766	766	583	76,11
Налоги и социальные отчисления	Всего		3 709	3 709	2 774	74,79
	в том числе	социальный налог	2 128	2 128	1 524	71,62
		социальные отчисления	578	578	455	78,72
		ОСМС	638	638	451	70,69
		ОПВР	365	365	344	94,25
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		6 972	6 972	5 898	84,60
		амортизация офисного оборудования и мебели	752	752	244	32,45
		амортизация ПАК	4 270	4 270	4 925	115,34
		командировочные расходы	1 138	1 138	221	19,42
		прочие расходы	812	812	508	62,56
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Услуги по сопровождению проекта Единое хранилище данных	всего		82 195	82 195	0	0,00
Запасы	Всего		47	47	0	0,00
	в том числе	сырье и материалы	47	47		0,00
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		29 200	29 200	0	0,00
	в том числе	состоящих в штате	29 200	29 200		0,00
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		47 762	47 762	0	0,00
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	205	205		0,00
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 481	1 481		0,00
		коммунальные расходы	146	146		0,00
		эксплуатационные расходы	930	930		0,00
		консультационные расходы	45 000	45 000		0,00
		подписка на лицензии				
Налоги и социальные отчисления	Всего		3 562	3 562	0	0,00
	в том числе	социальный налог	2 044	2 044		0,00
		социальные отчисления	555	555		0,00
		ОСМС	613	613		0,00
		ОПВР	350	350		0,00
[illegible]	Всего, в том числе		1 624	1 624	0	0,00

Прочие затраты, связанные с основным производством		амортизация офисного оборудования и мебели	651	651		0,00
		прочие расходы	973	973		0,00
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ" для функционирования прикладного программного обеспечения видеонаблюдения и видеоаналитики проекта Единая система видеомониторинга г. Алматы (ЕСВМ)	всего		1 069 998	1 069 998	1 036 736	96,89
Запасы	Всего		71	71	42	59,15
	в том числе	сырье и материалы	71	71	42	59,15
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		39 200	39 200	14 825	37,82
	в том числе	состоящих в штате	39 200	39 200	14 825	37,82
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		1 023 508	1 023 508	1 019 764	99,63
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	307	307	121	39,41
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	888	888	357	40,20
		коммунальные расходы	88	88	36	40,91
		эксплуатационные расходы	558	558	230	41,22
		Услуги по предоставлению в пользование "IaaS под ключ"	1 021 667	1 021 667	1 019 000	99,74
		услуги переводчика			20	
Налоги и социальные отчисления	Всего		4 782	4 782	1 590	33,25
	в том числе	социальный налог	2 744	2 744	847	30,87
		социальные отчисления	745	745	254	34,09
		ОСМС	823	823	292	35,48
		ОПВР	470	470	197	41,91
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		2 437	2 437	515	21,13
		амортизация офисного оборудования и мебели	977	977	139	14,23
		прочие расходы	1 460	1 460	376	25,75
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						

Data-аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	всего		101 173	101 173	85 577	84,58
Запасы	Всего		82	82	101	123,17
	в том числе	сырье и материалы	82	82	101	123,17
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		45 600	45 600	38 841	85,18
	в том числе	состоящих в штате	45 600	45 600	38 841	85,18
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		39 469	39 469	33 627	85,20
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	355	355	320	90,14
		банковские услуги		0		
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 026	1 026	942	91,81
		коммунальные расходы	101	101	95	94,06
		эксплуатационные расходы	644	644	607	94,25
		повышение квалификации	1 219	1 219	650	53,32
		услуги переводчика	31	31	12	38,71
		аутсорсинг	17 292	17 292	12 509	72,34
		техническое обслуживание орг.техники	136	136	126	92,65
		консультационные услуги	17 424	17 424	17 424	100,00
		подписка на лицензии	92	92	68	73,91
		Услуги ИЛ по проведению комплексных испытаний на информационную безопасность (для аттестации ГТС)	1 149	1 149	874	76,07
Налоги и социальные отчисления	Всего		5 563	5 563	4 161	74,80
	в том числе	социальный налог	3 192	3 192	2 286	71,62
		социальные отчисления	866	866	683	78,87
		ОСМС	958	958	505	52,71
		ОПВР	547	547	687	125,59
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		10 459	10 459	8 847	84,59
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 128	1 128	366	32,45
		амортизация ПАК	6 406	6 406	7 387	115,31
		командировочные расходы	1 707	1 707	332	19,45
		прочие расходы	1 218	1 218	762	62,56
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	всего		97 661	97 661	98 831	101,20
Запасы	Всего		142	142	208	146,48
	в том числе	сырье и материалы	142	142	208	146,48
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
	Всего		73 571	73 571	81 403	110,65

Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате	73 571	73 571	81 403	110,65
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		10 909	10 909	7 050	64,63
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	614	614	727	118,40
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 777	1 777	2 140	120,43
		коммунальные расходы	175	175	216	123,43
		эксплуатационные расходы	1 116	1 116	1 379	123,57
		повышение квалификации	2 937	2 937	1 190	40,52
		услуги переводчика	54	54		0,00
		техническое обслуживание орг.техники	236	236	287	121,61
		эксперты по правовым и техническим вопросам в рамках экспертизы проектов	4 000	4 000	1 111	27,78
Налоги и социальные отчисления	Всего		8 976	8 976	7 668	85,43
	в том числе	социальный налог	5 150	5 150	4 859	94,35
		социальные отчисления	1 398	1 398	1 057	75,61
		ОСМС	1 545	1 545	1 160	75,08
		ОПВР	883	883	592	67,04
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		4 063	4 063	2 502	61,58
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 953	1 953	831	42,55
		командировочные расходы		0		
		прочие расходы	2 110	2 110	1 671	79,19
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		152 504	152 504	126 606	83,02
Запасы	Всего		191	191	113	59,16
	в том числе	сырье и материалы	191	191	113	59,16
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		47 288	47 288	38 233	80,85
	в том числе	состоящих в штате	47 288	47 288	38 233	80,85
		не состоящих в штате				
	Всего		89 380	89 380	74 613	83,48
		коммунальные расходы				
		услуги связи	4 289	4 289	3 487	81,30
		аренда офиса	2 226	2 226	2 390	107,37
		коммунальные расходы	457	457	478	104,60
		эксплуатационные расходы	2 919	2 919	3 049	104,45
		услуги по приему обращений из социальных сетей	8 316	8 316	6 760	81,29
		услуги по приему обращений через call-центр	3 036	3 036	1 783	58,73

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	9 680	9 680	9 105	94,06
		услуги по проведению маркетинговых компаний	19 874	19 874	19 800	99,63
		техническое обслуживание орг.техники	208	208	232	111,54
		услуги переводчика	47	47	31	65,96
		повышение квалификации	988	988	556	56,28
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	20 856	20 856	20 507	98,33
		мониторинг СМИ и социальных сетей	660	660	436	66,06
		таргетированное продвижение в социальных сетях	491	491	107	21,79
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан		0		
		аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана	6 157	6 157		0,00
		доступ к банку иконок	22	22	18	81,82
		подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"	8 054	8 054	5 874	72,93
		Услуги по развертыванию АПК Open Almaty в резервной среде	1 100	1 100		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		5 768	5 768	4 152	71,98
	в том числе	социальный налог	3 310	3 310	2 095	63,29
		социальные отчисления	898	898	768	85,52
		ОСМС	993	993	795	80,06
		ОПВР	567	567	494	87,13
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		9 877	9 877	9 495	96,13
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 719	1 719	671	39,03
		амортизация ПАК	5 970	5 970	7 459	124,94
		командировочные расходы	331	331	21	6,34
		прочие расходы	1 857	1 857	1 344	72,37
Количество обращений, принятых от граждан в среднем за день	всего		485 242	485 242	402 834	83,02
Запасы	Всего		608	608	359	59,05
	в том числе	сырье и материалы	608	608	359	59,05
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		150 462	150 462	121 646	80,85
	в том числе	состоящих в штате	150 462	150 462	121 646	80,85
		не состоящих в штате				
	Всего		284 389	284 389	237 396	83,48
		коммунальные расходы				
		услуги связи	13 647	13 647	11 095	81,30
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	аренда офиса	7 083	7 083	7 603	107,34
		коммунальные расходы	1 455	1 455	1 520	104,47
		эксплуатационные расходы	9 287	9 287	9 702	104,47
		услуги по приему обращений из социальных сетей	26 460	26 460	21 509	81,29
		услуги по приему обращений через call-центр	9 660	9 660	5 674	58,74
		техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	30 800	30 800	28 969	94,06
		услуги по проведению маркетинговых компаний	63 235	63 235	63 000	99,63
		техническое обслуживание орг.техники	662	662	737	111,33
		услуги переводчика	150	150	99	66,00
		повышение квалификации	3 144	3 144	1 768	56,23
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	66 360	66 360	65 248	98,32
		мониторинг СМИ и социальных сетей	2 100	2 100	1 386	66,00
		таргетированное продвижение в социальных сетях	1 562	1 562	340	21,77
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан		0		
		аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана	19 589	19 589		0,00
		доступ к банку иконок	70	70	56	80,00
		подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"	25 625	25 625	18 690	72,94
		Услуги по развертыванию АПК Open Almaty в резервной среде	3 500	3 500		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		18 357	18 357	13 214	71,98
	в том числе	социальный налог	10 532	10 532	6 667	63,30
		социальные отчисления	2 859	2 859	2 444	85,48
		ОСМС	3 160	3 160	2 526	79,94
		ОПВР	1 806	1 806	1 577	87,32
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		31 426	31 426	30 219	96,16
		амортизация офисного оборудования и мебели	5 469	5 469	2 134	39,02
		амортизация ПАК	18 997	18 997	23 734	124,94
		командировочные расходы	1 053	1 053	67	6,36
		прочие расходы	5 907	5 907	4 284	72,52
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		55 456	55 456	46 038	83,02
Запасы	Всего		69	69	42	60,87
	в том числе	сырье и материалы	69	69	42	60,87
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				

Оплата труда работников	Всего		17 196	17 196	13 902	80,84
	в том числе	состоящих в штате	17 196	17 196	13 902	80,84
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		32 502	32 502	27 130	83,47
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	1 560	1 560	1 268	81,28
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	810	810	869	107,28
		коммунальные расходы	166	166	173	104,22
		эксплуатационные расходы	1 061	1 061	1 109	104,52
		услуги по приему обращений из социальных сетей	3 024	3 024	2 458	81,28
		услуги по приему обращений через call-центр	1 104	1 104	649	58,79
		техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	3 520	3 520	3 311	94,06
		услуги по проведению маркетинговых компаний	7 227	7 227	7 200	99,63
		техническое обслуживание орг.техники	76	76	84	110,53
		услуги переводчика	17	17	11	64,71
		повышение квалификации	359	359	202	56,27
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	7 584	7 584	7 457	98,33
		мониторинг СМИ и социальных сетей	240	240	158	65,83
		таргетированное продвижение в социальных сетях	178	178	39	21,91
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан		0		
		аренда облака во втором резервном облаке, включая услугу виртуального межсетевого экрана	2 239	2 239		0,00
		доступ к банку иконок	8	8	6	75,00
		подготовка и организация проведения испытаний на информбезопасность АПК "Open Almaty"	2 929	2 929	2 136	72,93
		Услуги по развертыванию АПК Open Almaty в резервной среде	400	400		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		2 098	2 098	1 510	71,97
	в том числе	социальный налог	1 204	1 204	762	63,29
		социальные отчисления	327	327	279	85,32
		ОСМС	361	361	289	80,06
		ОПВР	206	206	180	87,38
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		3 591	3 591	3 454	96,18
		амортизация офисного оборудования и мебели	625	625	244	39,04
		амортизация ПАК	2 171	2 171	2 713	124,97
		командировочные расходы	120	120	8	6,67
		прочие расходы	675	675	489	72,44
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		290 355	290 355	257 445	88,67
Запасы	Всего		442	442	122	27,60
	в том числе	сырье и материалы	442	442	122	27,60
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		205 301	205 301	192 964	93,99
	в том числе	состоящих в штате	205 301	205 301	192 964	93,99
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		42 899	42 899	29 663	69,15
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	1 907	1 907	1 833	96,12
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	5 277	5 277	5 394	102,22
		коммунальные расходы	519	519	543	104,62
		эксплуатационные расходы	3 314	3 314	3 475	104,86
		повышение квалификации	2 648	2 648	1 060	40,03
		эксперты ПО	18 588	18 588	14 679	78,97
		Услуги доступа к информационной системе	3 375	3 375		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	5 424	5 424	832	15,34
		Менеджер Коммуникационного центра	1 847	1 847	1 847	100,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		25 047	25 047	20 721	82,73
	в том числе	социальный налог	14 371	14 371	11 988	83,42
		социальные отчисления	3 901	3 901	3 393	86,98
		ОСМС	4 311	4 311	3 328	77,20
		ОПВР	2 464	2 464	2 012	81,66
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		16 666	16 666	13 975	83,85
		амортизация офисного оборудования и мебели	6 065	6 065	2 095	34,54
		амортизация ПАК	159	159	491	308,81
		командировочные расходы	2 992	2 992	3 139	104,91
		прочие расходы	7 450	7 450	8 250	110,74
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		304 335	304 335	269 841	88,67
Запасы	Всего		463	463	127	27,43
	в том числе	сырье и материалы	463	463	127	27,43
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
	Всего		215 186	215 186	202 255	93,99

Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате	215 186	215 186	202 255	93,99
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		44 963	44 963	31 092	69,15
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	1 999	1 999	1 921	96,10
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	5 531	5 531	5 654	102,22
		коммунальные расходы	544	544	570	104,78
		эксплуатационные расходы	3 473	3 473	3 642	104,87
		повышение кваликации	2 775	2 775	1 111	40,04
		эксперты ПО	19 482	19 482	15 386	78,98
		Услуги доступа к информационной системе	3 538	3 538		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	5 685	5 685	872	15,34
		Менеджер Коммуникационного центра	1 936	1 936	1 936	100,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		26 253	26 253	21 720	82,73
	в том числе	социальный налог	15 063	15 063	12 566	83,42
		социальные отчисления	4 089	4 089	3 557	86,99
		ОСМС	4 519	4 519	3 488	77,19
		ОПВР	2 582	2 582	2 109	81,68
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		17 470	17 470	14 647	83,84
		амортизация офисного оборудования и мебели	6 357	6 357	2 196	34,54
		амортизация ПАК	167	167	514	307,78
		командировочные расходы	3 137	3 137	3 290	104,88
		прочие расходы	7 809	7 809	8 647	110,73
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; совершенствование административного, методического и технологического сопровождения проектной деятельности; повышение компетенций участников проектной деятельности и оказание им консультационной, методологической поддержки	всего		419 401	419 401	371 865	88,67
Запасы	Всего		639	639	175	27,39
	в том числе	сырье и материалы	639	639	175	27,39
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		296 546	296 546	278 726	93,99
	в том числе	состоящих в штате	296 546	296 546	278 726	93,99
		не состоящих в штате				
	Всего		61 964	61 964	42 848	69,15
		коммунальные расходы				

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	услуги связи	2 755	2 755	2 648	96,12
		аренда офиса	7 622	7 622	7 791	102,22
		коммунальные расходы	750	750	785	104,67
		эксплуатационные расходы	4 786	4 786	5 020	104,89
		повышение квалификации	3 825	3 825	1 532	40,05
		эксперты ПО	26 848	26 848	21 203	78,97
		Услуги доступа к информационной системе	4 875	4 875		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	7 835	7 835	1 201	15,33
		Менеджер Коммуникационного центра	2 668	2 668	2 668	100,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		36 178	36 178	29 932	82,74
	в том числе	социальный налог	20 758	20 758	17 316	83,42
		социальные отчисления	5 634	5 634	4 901	86,99
		ОСМС	6 227	6 227	4 807	77,20
		ОПВР	3 559	3 559	2 908	81,71
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		24 074	24 074	20 184	83,84
		амортизация офисного оборудования и мебели	8 761	8 761	3 026	34,54
		амортизация ПАК	230	230	709	308,26
		командировочные расходы	4 322	4 322	4 534	104,91
		прочие расходы	10 761	10 761	11 915	110,72
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	всего		61 297	61 297	54 349	88,67
Запасы	Всего		93	93	26	27,96
	в том числе	сырье и материалы	93	93	26	27,96
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		43 341	43 341	40 737	93,99
	в том числе	состоящих в штате	43 341	43 341	40 737	93,99
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		9 057	9 057	6 264	69,16
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	403	403	387	96,03
		банковские услуги				
		охранные услуги		0		
		аренда офиса	1 114	1 114	1 139	102,24
		коммунальные расходы	110	110	115	104,55
		эксплуатационные расходы	699	699	734	105,01
		повышение квалификации	559	559	224	40,07
		эксперты ПО	3 924	3 924	3 099	78,98
		Услуги доступа к информационной системе	713	713		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	1 145	1 145	176	15,37
		Менеджер Коммуникационного центра	390	390	390	100,00
	Всего		5 287	5 287	4 375	82,75

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	3 034	3 034	2 531	83,42
		социальные отчисления	823	823	716	87,00
		ОСМС	910	910	703	77,25
		ОПВР	520	520	425	81,73
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		3 519	3 519	2 947	83,75
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 280	1 280	442	34,53
		амортизация ПАК	34	34	104	305,88
		командировочные расходы	632	632	663	104,91
		прочие расходы	1 573	1 573	1 738	110,49
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						

Приложение 25

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400877527; БИН: 220640020308; Адрес: Казахстан, 050000, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 (фактический адрес: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67) Контакты: тел: (727) 339-62-30 (пр.), 339-62-33 (канц), 339-62-35, 225-10-54, e-mail: era.ashinova@almaty.gov.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

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

Приложение 26

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: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

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

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										
Подгототовка 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								

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

Приложение 27

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: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей			2024			
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			7	7	8	9
Административные расходы, всего			676 019,00	676 019,00	591 440,00	87,49
Запасы	Всего		1 631,00	1 631,00	2 050,00	125,69
	в том числе	сырье и материалы	665,00	665,00	1 230,00	184,96
		горюче-смазочные материалы	966,00	966,00	820,00	84,89
		запасные части				
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		455 782,00	455 782,00	420 074,00	92,17
	в том числе	состоящих в штате	455 782,00	455 782,00	420 074,00	92,17
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		84 518,00	84 518,00	71 132,00	84,16
	в том числе	коммунальные расходы	961,00	961,00	997,00	103,75
		услуги связи	2 867,00	2 867,00	3 190,00	111,27
		банковские услуги	1 500,00	1 500,00	656,00	43,73
		аренда помещений	8 609,00	8 609,00	8 578,00	99,64
		аудиторские услуги	1 511,00	1 511,00	1 511,00	100,00
		Обязательное страхование автотранспорта	49,00	49,00	62,00	126,53
		Расходы по мойке автомобиля	336,00	336,00	331,00	98,51
		Сопровождение 1 С: Предприятие	2 790,00	2 790,00	1 683,00	60,32
		Тех.обслуживание автотранспортного средства	1 003,00	1 003,00	675,00	67,30
		Услуги по доступу к порталу ЭГЗ	402,00	402,00	602,00	149,75
		Почтовые услуги	10,00	10,00		0,00
		Эксплуатационные расходы	6 136,00	6 136,00	6 319,00	102,98
		Повышение квалификации	5 121,00	5 121,00	4 172,00	81,47
		Полиграфические услуги				
		Услуги переводчика	5 904,00	5 904,00	3 699,00	62,65
		Аутсорсинг	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00

			Страхование ГПО	645,00	645,00	30,00	4,65
			Сервис печати	1 103,00	1 103,00	1 229,00	111,42
			Информационные услуги	5 241,00	5 241,00	3 870,00	73,84
			техподдержка корпоративного сайта	195,00	195,00	108,00	55,38
			медицинское страхование	5 093,00	5 093,00	4 197,00	82,41
			Услуга круглосуточного мониторинга событий	33 602,00	33 602,00	27 783,00	82,68
Налоги и социальные отчисления	Всего			55 631,00	55 631,00	43 324,00	77,88
	в том числе		социальный налог	31 905,00	31 905,00	25 652,00	20,37
			социальные отчисления	8 660,00	8 660,00	6 499,00	83,43
			ОСМС	9 571,00	9 571,00	7 225,00	
			ОПВР	5 469,00	5 469,00	3 922,00	71,71
			налог на транспорт	26,00	26,00	26,00	100,00
Амортизация	Всего			17 949,00	17 949,00	15 429,00	85,96
	в том числе		нематериальных активов				
			основных средств	17 949,00	17 949,00	15 429,00	85,96
Командировочные расходы	Всего			19 117,00	19 117,00	6 015,00	31,46
	в том числе		наём жилья	11 128,00	11 128,00	1 838,00	16,52
			проезд к месту командирования	4 775,00	4 775,00	2 542,00	53,24
			суточные	3 214,00	3 214,00	1 635,00	50,87
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе						
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе						
Представительские расходы	Всего			445,00	445,00	169,00	37,98
	в том числе		расходы на официальный прием				
			буфетное обслуживание во время переговоров	445,00	445,00	169,00	37,98
			услуги переводчика				
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе						
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего			163,00	163,00	15,00	9,20
	в том числе		Сборы, всего, в том числе				
			Платы, всего, в том числе	163,00	163,00	15,00	9,20
			гос.пошлина	150,00	150,00	15,00	10,00
			прочие	13,00	13,00		0,00
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе						
Прочие расходы	Всего, в том числе			40 783,00	40 783,00	33 233,00	81,49
			нотариальные услуги	100,00	100,00	69,00	69,00
			услуги регистратора	185,00	185,00	185,00	100,00
			брокерские услуги	10 000,00	10 000,00	8 729,00	87,29
			членские взносы в НПП	480,00	480,00	572,00	119,17
			прочие	30 018,00	30 018,00	23 678,00	78,88

Приложение 28

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: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей			2024			
			Уточнение в 1 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)						

Приложение 29

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: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей			2024			
			Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			7	7	8	9
Прочие расходы, всего			2 182,00	2 182,00	3 728,00	
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Резервы и провизии	Всего					
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
		по оказанным финансовым услугам				
		по размещенным вкладам				
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе					
Расходы от выбытия активов	Всего		2 137,00	2 137,00	2 137,00	
	в том числе	основные средства	2 137,00	2 137,00	2 137,00	
		нематериальные активы				
Расходы от обесценения активов	Всего					
	в том числе	основные средства				
		нематериальные активы				
		расходы по обесценению дебиторской задолженности				
		расходы от обесценения финансовых инструментов				
Расходы по курсовым разницам			45,00	45,00	70,00	
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия						

Убытки от прекращенной деятельности							
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
		расходы по корпоративному подоходному налогу					
Прочие расходы	Всего					1 521,00	
	в том числе	по маркетингу и рекламе					
		по реализации					
		расходы на праздничные и культурные мероприятия					
		расходы по социальной программе				1 477,00	
		в том числе: материальная помощь				1 477,00	
		в том числе: повышение квалификации					
		судебные издержки					
		прочие, в том числе				44,00	
			оценка имущества				
			услуги утилизации				
			вознаграждение членам СД				
			взносы НПП				
			прочие			44,00	