



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ  
АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»  
ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА**

Алматы, 2026 год

## Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

Наименование	Информация
Полный юридический адрес	Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, д.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)	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности». Этот класс включает деятельность государственных органов, направленную на развитие экономики, управление отраслями, а также администрирование ЖКХ, транспорта и дорог
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)
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 14.07.2008, № госрегистрации: 93141-1910-АО, Дата первичной госрегистрации: 14.07.2008
сфера естественной монополии	

Является ли субъектом 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	
		Протокол о результатах тендера на		

Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от		
				№		
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от			
			№			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)					
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
<b>Количество акций</b>				<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>	<b>Выкупленные</b>
<b>Всего</b>				4723080	4723080	
в том числе	Простые акции	в том числе	в государственной собственности	X	4723080	X
			в частной собственности	X		X
		<b>Всего</b>				
	Привилегированные акции	в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
		<b>Всего</b>				
<b>Стоимость и доходность одной акции</b>				2023	2024	2025
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции				1 000,00	1 000,00	1 000,00
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе	АО "ЕДИНЬИЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"					
Доли в уставном капитале (ТОО), %			<b>Всего</b>	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)		
					X	X
<b>Всего</b>				X	X	

## Корпоративная структура

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
1	2	3	4				
1							
<b>Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией</b>							
ОПФ		Дочерние организации (первого уровня)		Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО							
ТОО							
ОО							
Фонд							
<b>Итого</b>							





		города		2	Дальнейшее развитие Общественной приемной "Open Almaty"	прямой	Увеличение уровня удовлетворенности заявителей	$A=B/C*100$ , где А – индекс удовлетворенности заявителей; В – общее количество положительных оценок (4 и 5) за квартал (шт.); С – общее количество оценок (шт.).	%	90,00	97,80	108,67
				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 А – показы таргетированной рекламы в т.г.; В – показы таргетированной рекламы прошлого года т.г.; С – коэффициент роста (15%)	шт	940 000,00	1 256 822,00	133,70

**Пояснительная записка**

В 2025 году Обществом было заключено 7 договоров: 3 договора с КГУ "Управление экономики г. Алматы", 3 договора с КГУ "Управление цифровизации г. Алматы" и 1 договор с ТОО "Almaty Renovation". По итогам деятельности за 2025 год Общество в рамках оказания услуг были достигнуты запланированные конечные показатели: 1. "Услуга по проведению экспертизы бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства города Алматы"- в полном объеме; 2. "Внедрение информационных модулей, сервисов и аналитических расчетов (ежегодно)" - в полном объеме; 3. "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)"- в полном объеме; 4. "Содействие развитию сфер жизнедеятельности города с результатом, выраженным в повышении позиции Алматы в рейтинге The Global Livability Index (EIU), через аналитическое и координационное сопровождение деятельности акимата г. Алматы "- исполнила на 16,67% от плана. В 2024 году не достигнут конечный показатель в рамках договора "Повышение уровня зрелости проектного управления акимата в соответствии с международными стандартами, как индикатора способности организаций акимата реализовывать успешные проекты (с накоплением)". Оценка зрелости проектного управления проводилась сертифицированным консультантом по проектной зрелости в 2023 году. В 2025 году оценка уровня зрелости проектного управления не проводилась.





Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail:

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 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)		2025												
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план/Уточненный план			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)						
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге				
1	1	1	Обеспечение деятельности акимата г. Алматы качественной аналитикой и содействие повышению результативности действий по развитию города	Аналитическая поддержка деятельности акимата города	кол-во	6,00	32 513,00	26 991,67	5,00	18 320,20	16 530,20	83,33	56,35	61,24				
				Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)	кол-во	2,00	30 049,50	42 966,50	1,00	53 853,00	43 855,00	50,00	179,21	102,07				
				Развитие локального и международного сотрудничества	кол-во	6,00	9 180,83	13 771,33	6,00	8 116,17	7 028,17	100,00	88,40	51,03				
		2		Повышение эффективности управленческих решений на основе дата аналитики	Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	кол-во	15,00	7 583,07	8 934,00	15,00	6 912,93	9 196,80	100,00	91,16	102,94			
		3		Развитие цифровых сервисов для акимата и жителей города	Интеграция и визуализация городских информационных систем	кол-во	6,00	31 198,67	36 756,67	6,00	30 089,67	40 030,50	100,00	96,45	108,91			
					Цифровые сервисы для жителей города	кол-во	3,00	25 235,33	29 730,67	3,00	14 673,00	19 520,33	100,00	58,14	65,66			
					Обеспечение хранения данных	кол-во	434,00	453,50	500,88	434,00	420,85	500,74	100,00	92,80	99,97			
					Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ЕСВМ	кол-во	305,00	151,44	205,31	359,00	75,67	0,00	117,70	49,97	0,00			
					Количество аудируемых цифровых ресурсов	кол-во	20,00	2 680,55	1 473,20	81,00	223,25	367,06	405,00	8,33	24,92			
					Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Ренновации	кол-во	1,00	50 356,00	52 121,00	1,00	39 920,00	37 500,00	100,00	79,28	71,95			
					Услуги по внедрению AR/VR приложений в Ситуационном центре Алматы	кол-во	1,00				0,00			0,00				
		1		1	Обеспечение формирования качественного портфеля проектов по развитию города, экспертная поддержка, координация и мониторинг их реализации	Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	кол-во	60,00	2 914,02	3 085,87	78,00	1 294,81	1 953,06	130,00	44,43	63,29		
Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата.	кол-во					36,00	6 151,81	6 514,58	47,00	4 297,68	4 105,57	130,56	69,86	63,02				
Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы.	кол-во					80,00	3 059,70	3 240,14	100,00	3 029,87	2 132,73	125,00	99,03	65,82				

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

1			Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности	кол-во	60,00	8 742,02	9 257,55	115,00	3 512,89	3 974,05	191,67	40,18	42,93
	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	5 812,36	7 679,86	28,00	4 211,43	6 034,18	127,27	72,46	78,57
1	1	Информационное сопровождение деятельности акимата г. Алматы и районов	Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	шт	650,00	233,26	295,24	919,00	116,25	183,16	141,38	49,84	62,04
	2	Дальнейшее развитие Общественной приемной "Open Almaty"	Увеличение уровня удовлетворенности заявителей	%	90,00	5 441,26	6 784,57	97,80	3 528,21	5 558,96	108,67	64,84	81,94
	3	Дальнейшее развитие проекта "Бюджет народного участия"	Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	шт	940 000,00	0,06	0,07	1 256 822,00	0,03	0,05	133,70	52,70	66,35

**Пояснительная записка**

В рамках утвержденных задач Общества на 2025 год прямые показатели достигнуты в частично или в полном объеме. 1) Аналитическая поддержка деятельности акимата города выполнено 83,33%. Плановое значение показателя было установлено в количестве 6 единиц. Вместе с тем при формировании планового показателя не была в полной мере учтена фактическая структура рейтинга, предусматривающая 5 категорий оценки. В связи с этим фактическое количество подготовленных дайджестов соответствует количеству категорий рейтинга и составило 5 единиц. 2) Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU) выполнено 50%. Плановое значение формировалось исходя из практики предыдущих лет, когда рейтинг Global Liveability Index (EIU) публиковался два раза в год (весной и осенью), что предусматривало подготовку промежуточного и итогового аналитических отчетов по динамике позиции города Алматы. Вместе с тем, начиная с 2025 года рейтинг публикуется один раз в год (в июне). Кроме того, согласно Дополнительному соглашению №3 от 29.05.2025г. к Договору с Управлением экономики города Алматы, пункт 1.1 Технической спецификации «Промежуточный отчет по итогам рейтинга на осень 2024 года по прогрессу города Алматы в индексе Global Liveability Index от Economist Intelligence Unit» был исключен из перечня закупаемых услуг.

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signature*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателей				единица измерения	2025			
					Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
Активы	Организации			тысяч тенге	5 978 864,00	6 918 905,00	115,72	
	Дочерних организаций			тысяч тенге				
	Консолидированные показатели			тысяч тенге				
Пассивы	Организации	Всего		тысяч тенге	5 978 864,00	6 918 905,00	115,72	
		в том числе	собственный капитал		тысяч тенге	5 692 960,00	6 401 506,00	112,45
			обязательства		тысяч тенге	285 904,00	517 399,00	180,97
	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	3 911 823,00	3 997 031,00	102,18	
	Дочерних организаций			тысяч тенге				
	Консолидированные показатели			тысяч тенге				
Расходы	Организации			тысяч тенге	3 760 525,00	3 135 980,00	83,39	
	Дочерних организаций			тысяч тенге				
	Консолидированные показатели			тысяч тенге				
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации		тысяч тенге	386 980,00	439 087,00	113,47	
		Дочерних организаций		тысяч тенге				
		Консолидированные показатели		тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации		тысяч тенге	151 298,00	861 051,00	569,11	
		Дочерних организаций		тысяч тенге				
		Консолидированные показатели		тысяч тенге				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации		тысяч тенге	121 038,00	717 185,00	592,53	
		Дочерних организаций		тысяч тенге				
		Консолидированные показатели		тысяч тенге				

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.*

Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге				
			привилегированную	тенге				
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тысяч тенге	84 727,00	308 121,00	363,66
				процент от чистого дохода	%	70,00	70,00	100,00
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге				
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%			
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тысяч тенге			
			находящиеся в частной собственности		тысяч тенге			
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%			
		начислено			тысяч тенге			
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:		тысяч тенге	36 311,00	132 052,00	363,67	
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тысяч тенге				
		на развитие		тысяч тенге	36 311,00	132 052,00	363,67	
				тысяч тенге				
Рентабельность	активов	Организации		%	2,02	10,37	512,02	
		Консолидированные показатели		%				
	собственного капитала	Организации		%	2,13	11,20	526,95	
		Консолидированные показатели		%				
	доходов	Организации		%	3,09	17,94	579,90	
		Консолидированные показатели		%				
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации		десятичная дробь				
		Консолидированные показатели		десятичная дробь				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации		%				
		Консолидированные показатели		%				
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации		тысяч тенге				
		Консолидированные показатели		тысяч тенге				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий						
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая		тенге				
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		тенге				
Численность работников		всего		человек				
		по штату			160,00	146,00	91,25	

Доходность одной акции (для акционерных обществ)	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге			
Численность работников	всего	человек			
	по штату		160,00	146,00	91,25
	среднесписочная	человек	160,00	146,00	91,25
Фонд оплаты труда		тысяч тенге	2 043 217,00	1 909 211,00	93,44

**Пояснительная записка**

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год Обществом получена Чистая прибыль в размере 717 185 тыс. тенге (592,53%), при плане – 121 038 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 1 122 690 тыс. тенге, из них за период 2025 года возвращено 277 011 тыс. тенге. При расчете распределения чистой прибыли Дивидендов исключены доходы от восстановления резерва под обесценение депозита на сумму 277 011 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 2025 год:- сумму в размере 308 121 262 тенге 80 тиын, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру из расчета 65,23 тенге на 1 простую акцию; сумму в размере 132 051 969 тенге 80 тиын, оставить на развитие Общества.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы

Наименование показателей		2025			
		Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
Доходы Организации	Всего	3 911 823,00	3 997 031,00	102	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	3 411 437,00	2 848 373,00	83
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям	500 386,00	805 308,00	161
		Прочие доходы		343 350,00	
Доходы дочерних организаций	Всего				
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ			
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям			
		Прочие доходы			
Консолидированные доходы	Всего				
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ			
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям			
		Прочие доходы			

#### Пояснительная записка

Доходы за 2025 год составили 3 997 031 тыс. тенге , при плане 3 911 823 тыс. тенге. или 102% исполнения , в том числе: 1) от основной деятельности 2 848 373 тыс. тенге, при плане 3 411 437 тыс. тенге (83%); 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПЮ) – 805 308 тыс. тенге (161%), при плане 500 386 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 343 350 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам, доходы от выбытия активов, прочие доходы).

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2025		
		Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс.тенге	743 178,00	735 068	98,91
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге	8 679 992,00	4 783 536	55,11
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		3 820 809,00	3 190 178	83,49
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов				
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению				
Иные поступления денежных средств		4 859 183,00	1 593 358	32,79
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс.тенге	8 686 620,00	4 968 872	57,20
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		1 288 623,00	867 976	67,36
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)		24 738,00	281 483	1 137,86
Иное выбытие денежных средств		7 373 259,00	3 819 413	51,80
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тенге	736 550,00	549 732	74,64

#### Пояснительная записка

Сальдо денежных средств на начало отчетного периода составляет 735 068 тыс. тенге. Поступление за 2025 год составило 4 783 536 тыс. тенге, выбытие - 4 968 872 тыс. тенге. Сальдо на конец 2025 года составило 549 732 тыс. тенге. Основная доля поступлений денежных средств составила от договоров в рамках основной деятельности. Также поступление денежных средств составило от размещения временно свободных денежных средств на депозитах в банках второго уровня, а также государственные ценные бумаги (ноты НБРК, РЕПО). Выбытие денежных средств составило в рамках реализуемых проектов, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 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	2025		
							Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договора			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			

**Пояснительная записка**

Реализация продуктов за счет средств республиканского и местного бюджета не осуществлялась

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы**

Наименование показателей			2025		
			Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
Расходы Организации	Всего		3 760 525,00	3 135 980,00	83
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	3 024 457,00	2 409 286,00	80
		Административные расходы	736 068,00	716 116,00	97
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы		10 578,00	
Расходы дочерних организаций	Всего				
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			
		Административные расходы			
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы			
Консолидированные расходы	Всего				
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			
		Административные расходы			
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы			

**Пояснительная записка**

Расходы Общества за 2025 год составили 3 135 980 тыс. тенге (83%), при плане 3 760 525 тыс. тенге, в том числе: себестоимость оказанных услуг – 2 409 286 тыс. тенге (80 %) при плане 3 024 457 тыс. тенге, административные расходы - 716 116 тыс. тенге (97 %), при плане 736 068 тыс. тенге, прочие расходы - 10 578 тыс.тенге (созданный резерв по поставщикам – 8 249 тыс.тенге, расходы по выбытию активов – 140 тыс. тенге, расходы по курсовой разнице – 832 тыс.тенге, расходы по обесценению активов – 1 146 тыс. тенге, прочие - 211 тыс.тенге). Наибольшее влияние на уменьшение себестоимости повлияло не полное освоение по статьям затрат на производственный персонал (в январе 2025 года численность была 109 человека с постепенным увеличением до 117 человек при плане 130 ед.), расходов на ГПХ специалистов, экономия по договорам государственных закупок. Не приобретены услуги по проведению маркетинговых кампаний (98 млн.тенге), услуги по разработке экспортной стратегии (89 млн.тенге), услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан (услуги ГПХ) (11 млн.тенге), услуги доступа к информационной системе (6 млн.тенге), услуги по обучению проектному управлению (18 млн.). В Административных расходах экономия возникла по повышению квалификации, переводческим услугам, медицинскому страхованию, услугам круглосуточного мониторинга событий информационной безопасности и прочим расходам.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 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								
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного 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	
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 2025 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 46 759 тыс.тенге или 105,51% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов составили 25 970 тыс.тенге или 93,09% от плана, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 5 010 тыс.тенге или 109,27% от плана, приобретение работ и услуг - 771 646 тыс.тенге или 67,09% 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.

Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:	Утвержденный план/Уточненный план									От				
		Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования									Стоимость, всего	в том		
			за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	за счет увеличения уставного капитала		за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	
		1 222 770,00									1 222 770,00	849 385,00			
		44 317,00									44 317,00	46 759,00			
		27 897,00									27 897,00	25 970,00			
		4 585,00									4 585,00	5 010,00			
		1 145 971,00									1 145 971,00	771 646,00			

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

2025

чет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)												
числе по источникам финансирования					в том числе по источникам финансирования									
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	за счет привлечение заемственного капитала	за счет привлечение 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	
				849 385,00	69,46								69,46	
				46 759,00	105,51								105,51	
				25 970,00	93,09								93,09	
				5 010,00	109,27								109,27	
				771 646,00	67,34								67,34	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budjet\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Приобретение долевых инструментов**

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели	2025		
				Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	Акционерные общества					
8	Товарищества с ограниченной ответственностью					

**Пояснительная записка**  
 Приобретение долевых инструментов не осуществлялось

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы  
г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail:  
budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2025		
			Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	333,00	403,00	121,02
	в том числе арендуемая	квадратный метр	333,00	403,00	121,02
2	Штатная численность административного персонала		30,00	28,00	93,33
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	333,00	403,00	121,02
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге	3 739,00	40 800,00	1 091,20
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	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	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

#### Пояснительная записка

Общая арендуемая площадь в 2025 году составила 1 839,1 кв. метров с учетом офиса для функционирования Общественной приемной акимата г. Алматы Open Almaty. Занимаемая площадь административным персоналом составила 403 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".



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001,  
Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail:  
budjet\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Размещение временно свободных денег

15-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Құжаттың түрі: ежегодное уточнение плана развития

Бес жылдық кезең: 2022 - 2026

Жоспарланатын/есепті кезең: 2025 год

күн <дата> № <номер>

### Қосымша көрсеткіштер

#### Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2025		
			Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге	4 898 797,00	6 205 839,00	126,68
2	государственные ценные бумаги	тысяч тенге	4 628 797,00	5 656 941,00	122,21
3	в том числе размещенные в:	тысяч тенге			
4	долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге			
5	в банках второго уровня	тысяч тенге	270 000,00	548 898,00	203,30
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 И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а.,

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 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 2025 году Обществом было заключено 7 договоров: 3 договора с КГУ "Управление экономики г. Алматы", 3 договора с КГУ "Управление цифровизации г. Алматы" и 1 договор с ТОО "Almaty Renovation". По итогам деятельности за 2025 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. "Внедрение информационных модулей, сервисов и аналитических расчетов (ежегодно)" - в полном объеме; 3. "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)"- в полном объеме; 4. "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 "- исполнила на 16,67% от плана. В 2024 году не достигнут конечный показатель в рамках договора "Повышение уровня зрелости проектного управления акимата в соответствии с международными стандартами, как индикатора способности организаций акимата реализовывать успешные проекты (с накоплением)". Оценка зрелости проектного управления проводилась сертифицированным консультантом по проектной зрелости в 2023 году. В 2025 году оценка уровня зрелости проектного управления не проводилась.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	В рамках утвержденных задач Общества на 2025 год прямые показатели достигнуты в частично или в полном объеме. 1) Аналитическая поддержка деятельности акимата города выполнено 83,33%. Плановое значение показателя было установлено в количестве 6 единиц. Вместе с тем при формировании планового показателя не была в полной мере учтена фактическая структура рейтинга, предусматривающая 5 категорий оценки. В связи с этим фактическое количество подготовленных дайджестов соответствует количеству категорий рейтинга и составило 5 единиц. 2) Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU) выполнено 50%. Плановое значение формировалось исходя из практики предыдущих лет, когда рейтинг Global Liveability Index (EIU) публиковался два раза в год (весной и осенью), что предусматривало подготовку промежуточного и итогового аналитических отчетов по динамике позиции города Алматы. Вместе с тем, начиная с 2025 года рейтинг публикуется один раз в год (в июне). Кроме того, согласно Дополнительному соглашению №3 от 29.05.2025г. к Договору с Управлением экономики города Алматы, пункт 1.1 Технической спецификации «Промежуточный отчет по итогам рейтинга на осень 2024 года по прогрессу города Алматы в индексе Global Liveability Index от Economist Intelligence Unit» был исключен из перечня закупаемых услуг.

6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год Обществом получена Чистая прибыль в размере 717 185 тыс. тенге (592,53%), при плане – 121 038 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 1 122 690 тыс. тенге, из них за период 2025 года возвращено 277 011 тыс. тенге. При расчете распределения чистой прибыли Дивидендов исключены доходы от восстановления резерва под обесценение депозита на сумму 277 011 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 2025 год:- сумму в размере 308 121 262 тенге 80 тиын, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру из расчета 65,23 тенге на 1 простую акцию; сумму в размере 132 051 969 тенге 80 тиын, оставить на развитие Общества.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы за 2025 год составили 3 997 031 тыс. тенге, при плане 3 911 823 тыс. тенге. или 102% исполнения, в том числе: 1) от основной деятельности 2 848 373 тыс. тенге, при плане 3 411 437 тыс. тенге (83%); 2) по вознаграждениям от казначейских операций (депозиты, ноты Национального банка РК, РЕПО) – 805 308 тыс. тенге (161%), при плане 500 386 тыс. тенге; 3) прочие доходы – 343 350 тыс. тенге (доход от курсовой разницы, доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам, доходы от выбытия активов, прочие доходы).
	Пояснительная записка к приложению 8 "Денежные средства"	Сальдо денежных средств на начало отчетного периода составляет 735 068 тыс. тенге. Поступление за 2025 год составило 4 783 536 тыс. тенге, выбытие - 4 968 872 тыс. тенге. Сальдо на конец 2025 года составило 549 732 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 9 "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 10 "Расходы"	Расходы Общества за 2025 год составили 3 135 980 тыс. тенге (83%), при плане 3 760 525 тыс. тенге, в том числе: себестоимость оказанных услуг – 2 409 286 тыс. тенге (80 %) при плане 3 024 457 тыс. тенге, административные расходы - 716 116 тыс. тенге (97 %), при плане 736 068 тыс. тенге, прочие расходы - 10 578 тыс.тенге (созданный резерв по поставщикам – 8 249 тыс.тенге, расходы по выбытию активов – 140 тыс. тенге, расходы по курсовой разнице – 832 тыс.тенге, расходы по обесценению активов – 1 146 тыс. тенге, прочие - 211 тыс.тенге). Наибольшее влияние на уменьшение себестоимости повлияло не полное освоение по статьям затрат на производственный персонал (в январе 2025 года численность была 109 человека с постепенным увеличением до 117 человек при плане 130 ед.), расходов на ГПХ специалистов, экономия по договорам государственных закупок. Не приобретены услуги по проведению маркетинговых кампаний (98 млн.тенге), услуги по разработке экспортной стратегии (89 млн.тенге), услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан (услуги ГПХ) (11 млн.тенге), услуги доступа к информационной системе (6 млн.тенге), услуги по обучению проектному управлению (18 млн.). В Административных расходах экономия возникла по повышению квалификации, переводческим услугам, медицинскому страхованию, услугам круглосуточного мониторинга событий информационной безопасности и прочим расходам.
9	Пояснительная записка к приложению 11 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	В 2025 году инвестиции на приобретение основных средств сложились в сумме 46 759 тыс.тенге или 105,51% от плана, расходы на приобретение нематериальных активов составили 25 970 тыс.тенге или 93,09% от плана, фактическое приобретение запасов (канцелярские товары, гсм и пр. материалы) - 5 010 тыс.тенге или 109,27% от плана, приобретение работ и услуг - 771 646 тыс.тенге или 67,09% 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 12 "Приобретение долевых инструментов"	Приобретение долевых инструментов не осуществлялось

11	Пояснительная записка к приложению 13 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая арендуемая площадь в 2025 году составила 1 839,1 кв. метров с учетом офиса для функционирования Общественной приемной акимата г. Алматы Open Almaty. Занимаемая площадь административным персоналом составила 403 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 14 "Структура заимствований"	Заимствования не осуществлялись
13	Пояснительная записка к приложению 15 "Размещение временно свободных денег"	Размещение временно свободных денежных средств осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 14.09.2004г. № 960 "О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг" и внутренними нормативными актами Общества.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4  
Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2025					
								Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З						
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	5 978 864,00	5 978 864,00	5 978 864,00	6 918 905,00	115,72	
2			Дочерних организаций				тыс. тенге						
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	5 374 831,00	5 374 831,00	5 374 831,00	6 255 190,00	116,38	
5			Дочерних организаций				тыс. тенге						
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				тыс. тенге	736 550,00	736 550,00	736 550,00	549 732,00	74,64	
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			Дочерних организаций		прочие финансовые активы		тыс. тенге	4 628 797,00	4 628 797,00	4 628 797,00	1 339 705,00	28,94	
14					имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге						
15					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге						
16			Консолидированные показатели		удерживаемые до погашения		тыс. тенге						
17					прочие финансовые активы		тыс. тенге						
18					имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге						
19			Производные финансовые инструменты		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	инструменты		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации	тыс. тенге					4 318 996,00	
26			Дочерних организаций	тыс. тенге						
27			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
28	в том числе сомнительная		Организации	тыс. тенге						
29			Дочерних организаций	тыс. тенге						
30			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
31	в том числе просроченная		Организации	тыс. тенге						
32			Дочерних организаций	тыс. тенге						
33			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
34	Запасы		Организации	тыс. тенге	9 484,00	9 484,00	9 484,00	7 023,00	74,05	
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				39 734,00		
41			Дочерних организаций	тыс. тенге						
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации	тыс. тенге	604 033,00	604 033,00	604 033,00	663 715,00	109,88	
44			Дочерних организаций	тыс. тенге						
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
46	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
47				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
48				удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
49				прочие финансовые активы	тыс. тенге					
50			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
51				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
52				удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
53				прочие финансовые активы	тыс. тенге					
54			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
55				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
56				удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
57				прочие финансовые активы	тыс. тенге					
58	Производные финансовые инструменты		Организации	тыс. тенге						
59			Дочерних организаций	тыс. тенге						
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации	тыс. тенге						
62			Дочерних организаций	тыс. тенге						
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
64	в том числе сомнительная		Организации	тыс. тенге						
65			Дочерних организаций	тыс. тенге						
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
67			Организации	тыс. тенге						

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

68	в том числе просроченная	Дочерних организаций	тыс. тенге							
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
70	Инвестиции, учитываемые методом	Организации	тыс. тенге							
71	долевого участия	Консолидированные показатели	тыс. тенге							
72	Займы (временная финансовая 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	548 899,00	548 899,00	548 899,00	607 047,00	110,59	
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1 176 371,00	1 176 371,00	1 176 371,00	1 052 784,00	89,49	
80			Амортизация	тыс. тенге	627 472,00	627 472,00	627 472,00	445 737,00	71,04	
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	55 067,00	55 067,00	55 067,00	56 604,00	102,79	
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	116 245,00	116 245,00	116 245,00	110 687,00	95,22	
95			Амортизация	тыс. тенге	47 667,00	47 667,00	47 667,00	40 572,00	85,12	
96			Обесценение	тыс. тенге	13 511,00	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	67,00	67,00	67,00	64,00	95,52		
106		Дочерних организаций	тыс. тенге							
107		Консолидированные показатели	тыс. тенге							

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

Приложение 17

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Пассивы**

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2025				
							Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж					
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	5 978 864,00	5 978 864,00	5 978 864,00	6 918 905,00	115,72
2			Дочерних организаций			тыс. тенге					
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	5 692 960,00	5 692 960,00	5 692 960,00	6 401 506,00	112,45
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	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	17 211,00	17 211,00	17 211,00	54 707,00	317,86
14			Дочерних организаций			тыс. тенге					
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	952 669,00	952 669,00	952 669,00	1 623 719,00	170,44
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	285 904,00	285 904,00	285 904,00	517 399,00	180,97
23			Дочерних организаций			тыс. тенге					
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге					

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

25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	208 904,00	208 904,00	208 904,00	493 990,00	236,47
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	65 967,00	65 967,00	65 967,00	270 042,00	409,36	
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	97 937,00	97 937,00	97 937,00	5 518,00	5,63	
41		Дочерних организаций	тыс. тенге						
42		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
43	оплата труда	Организации	тыс. тенге				109,00		
44		Дочерних организаций	тыс. тенге						
45		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
46	прочие	Организации	тыс. тенге	45 000,00	45 000,00	45 000,00	218 321,00	485,16	
47		Дочерних организаций	тыс. тенге						
48		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	77 000,00	77 000,00	77 000,00	23 409,00	30,40
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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	23 409,00	30,40	
59		Дочерних организаций	тыс. тенге						
60		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
61	вознаграждения к выплате	Организации	тыс. тенге						
62		Дочерних организаций	тыс. тенге						
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
64	поставщикам и подрядчикам	Организации	тыс. тенге						
65		Дочерних организаций	тыс. тенге						
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
67	прочие	Организации	тыс. тенге						
68		Дочерних организаций	тыс. тенге						
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге						

*Account book*

*AM*

*AM*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Персонал**

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2025								
								Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)				
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З									
1	Численность	Всего		по штату				160,00	160,00	160,00	146,00	91,25				
2				среднесписочная		человек	160,00	160,00	160,00	146,00	91,25					
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату				130,00	130,00	130,00	118,00	90,77			
4					среднесписочная		человек	130,00	130,00	130,00	118,00	90,77				
5					состоящих в штате		по штату				130,00	130,00	130,00	118,00	90,77	
6							среднесписочная		человек	130,00	130,00	130,00	118,00	90,77		
7							не состоящих в штате		по штату							
8									среднесписочная		человек					
9		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату											
10					среднесписочная		человек									
11					состоящих в штате		по штату									
12							среднесписочная		человек							
13							не состоящих в штате		по штату							
14									среднесписочная		человек					
15		административного персонала	Всего		по штату				30,00	30,00	30,00	28,00	93,33			
16					среднесписочная		человек	30,00	30,00	30,00	28,00	93,33				
17					состоящих в штате		по штату				30,00	30,00	30,00	28,00	93,33	
18							среднесписочная		человек	30,00	30,00	30,00	28,00	93,33		
19							не состоящих в штате		по штату							
20									среднесписочная		человек					
21		прочих работников	Всего		по штату											
22					среднесписочная		человек									
23	Всего					по штату										
24						среднесписочная		человек								
23					Всего					тысяч тенге	1 557 900,00	1 557 900,00	1 557 900,00	1 412 448,00	90,66	
24					основная заработная плата					тысяч тенге	1 163 820,00	1 163 820,00	1 163 820,00	1 134 049,00	97,44	

25	Оплата труда работников, занятых в производстве основного производства		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге								
26		в том числе	Всего	тысяч тенге	394 080,00	394 080,00	394 080,00	278 399,00	70,65			
27			выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	131 360,00	131 360,00	131 360,00	93 468,00	71,15	
28					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	262 720,00	262 720,00	262 720,00	184 931,00	70,39	
29					прочие	тысяч тенге						
30			Всего	тысяч тенге								
31	Оплата труда работников, занятых в производстве вспомогательного производства	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	в том числе	Всего	тысяч тенге					
34						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге					
35						единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге					
36						прочие	тысяч тенге					
37			Всего	тысяч тенге	485 317,00	485 317,00	485 317,00	496 763,00	102,36			
38	Оплата труда административно-го персонала	в том числе	основная заработная плата	тысяч тенге	340 605,00	340 605,00	340 605,00	388 874,00	114,17			
39				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге							
40				выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	Всего	тысяч тенге	144 712,00	144 712,00	144 712,00	107 889,00	74,55
41						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	56 767,00	56 767,00	56 767,00	51 294,00	90,36
42						единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	87 945,00	87 945,00	87 945,00	56 595,00	64,35
43		прочие	тысяч тенге									
44			Всего	тысяч тенге								
45	Оплата труда прочих работников	в том	основная заработная плата	тысяч тенге								
46				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге							
47				Всего	тысяч тенге							

48	работников	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге					
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге					
50					прочие	тысяч тенге					
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	2 043 217,00	2 043 217,00	2 043 217,00	1 909 211,00	93,44	
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	1 557 900,00	1 557 900,00	1 557 900,00	1 412 448,00	90,66	
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге						
54		административного персонала			тысяч тенге	485 317,00	485 317,00	485 317,00	496 763,00	102,36	
55		прочих работников			тысяч тенге						
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	170 268 083,33	170 268 083,33	170 268 083,33	159 100 916,67	93,44	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	129 825 000,00	129 825 000,00	129 825 000,00	117 704 000,00	90,66	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге						
59		административного персонала			тенге	40 443 083,33	40 443 083,33	40 443 083,33	41 396 916,67	102,36	
60		прочих работников			тенге						
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	1 064 175,52	1 064 175,52	1 064 175,52	1 089 732,31	102,40	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	998 653,85	998 653,85	998 653,85	11 969,90	1,20	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге						
64		административного персонала			тенге	1 348 102,78	1 348 102,78	1 348 102,78	1 478 461,31	109,67	
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			%	24,00	24,00	24,00	53,00	220,83	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	23,00	23,00	23,00	56,00	243,48
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%					
72			административного персонала			%	26,00	26,00	26,00	39,00	150,00
73			прочих работников			%					
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тысяч тенге						
75	Повышение квалификации	Всего			человек	24,00	24,00	24,00	27,00	112,50	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			человек	12,00	12,00	12,00	7,00	58,33
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			человек					
78			административного персонала			человек	12,00	12,00	12,00	20,00	166,67
79			прочих работников			человек					

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

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					
91			материальная помощь	тысяч тенге					
91				тысяч тенге					

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Доходы по источникам признания**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2025				Отклонение в % (факта от плана)
			Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	
Доходы, всего		тыс. тенге	3 911 823,00	3 911 823,00	3 911 823,00	3 997 031,00	102,18
Всего		тыс. тенге	3 411 437,00	3 411 437,00	3 411 437,00	2 848 373,00	83,49
по государственному заданию		тыс. тенге					
Всего, в том числе		тыс. тенге					
Всего:		тыс. тенге	3 411 437,00	3 411 437,00	3 411 437,00	2 848 373,00	83,49
республиканского уровня, в том числе		тыс. тенге					
местного уровня, в том числе:		тыс. тенге	3 411 437,00	3 411 437,00	3 411 437,00	2 848 373,00	83,49
Аналитическая поддержка деятельности акимата города		тыс. тенге	161 950,00	161 950,00	161 950,00	82 651,00	51,03
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов		тыс. тенге	168 957,00	168 957,00	168 957,00	168 957,00	100,00
Обеспечение хранения данных		тыс. тенге	217 381,00	217 381,00	217 381,00	217 321,00	99,97
Интеграция и визуализация городских информационных систем		тыс. тенге	220 540,00	220 540,00	220 540,00	240 183,00	108,91
Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование		тыс. тенге	134 010,00	134 010,00	134 010,00	137 952,00	102,94
Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы		тыс. тенге	191 906,00	191 906,00	191 906,00	168 324,00	87,71
Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»		тыс. тенге	69 784,00	69 784,00	69 784,00	61 912,00	88,72
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата		тыс. тенге	185 152,00	185 152,00	185 152,00	152 339,00	82,28
Цифровые сервисы для жителей города		тыс. тенге	89 192,00	89 192,00	89 192,00	58 561,00	65,66
государственным органам		тыс. тенге	234 525,00	234 525,00	234 525,00	192 962,00	82,28
Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата.		тыс. тенге	234 525,00	234 525,00	234 525,00	192 962,00	82,28

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the table.*

Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе		Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы.	тыс. тенге	259 211,00	259 211,00	259 211,00	213 273,00	82,28	
			Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности	тыс. тенге	555 453,00	555 453,00	555 453,00	457 016,00	82,28	
			Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ЕСВМ	тыс. тенге	62 619,00	62 619,00	62 619,00	0,00	0,00	
			Количество аудируемых цифровых ресурсов	тыс. тенге	29 464,00	29 464,00	29 464,00	29 732,00	100,91	
			Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Ренновации	тыс. тенге	52 121,00	52 121,00	52 121,00	37 500,00	71,95	
			Увеличение уровня удовлетворенности заявителей	тыс. тенге	610 611,00	610 611,00	610 611,00	543 666,00	89,04	
			Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)	тыс. тенге	85 933,00	85 933,00	85 933,00	43 855,00	51,03	
			Развитие локального и международного сотрудничества	тыс. тенге	82 628,00	82 628,00	82 628,00	42 169,00	51,03	
			Всего, в том числе	тыс. тенге						
			государственным учреждениям, не являющимся государственными органами							
	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							
			тыс. тенге							
	физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге							
Доходы, связанные со страховой (пенестраховочной)		Всего, в том числе	тыс. тенге							
Доходы в виде вознаграждений		Всего	тыс. тенге	500 386,00	500 386,00	500 386,00	805 308,00	160,94		
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге							
		по размещенным вкладам	тыс. тенге	500 386,00	500 386,00	500 386,00	805 308,00	160,94		
		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 полученных активов		Всего	тыс. тенге							
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге						
			Всего, в том числе	тыс. тенге						
		субсидии из местного бюджета		тыс. тенге						
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге						
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге						
			получение безвозмездно основных средств	тыс. тенге						

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Доходы от выбытия активов	Всего	тыс. тенге						
	в том числе	тыс. тенге						
Доходы от операционной аренды	нематериальных активов	тыс. тенге						
	основных средств	тыс. тенге						
	Всего	тыс. тенге						
	зданий и сооружений	тыс. тенге						
	помещений	тыс. тенге						
Доходы по курсовой разнице	в том числе	тыс. тенге						
	оборудования	тыс. тенге						
	прочих активов	тыс. тенге						
Прочие доходы	Всего	тыс. тенге					343 350,00	
	в том числе	тыс. тенге						
	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге						
	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге						
	прочие доходы	тыс. тенге					343 350,00	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921;

Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Поступление и выбытие денежных средств**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2025				Отклонение в % (факта от плана)
			Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	
Сальдо на начало денежных средств, всего		тыс.тенге	743 178,00	743 178,00	743 178,00	735 068,00	98,91
1. Поступление денежных средств, всего		тыс.тенге	8 679 992,00	8 679 992,00	8 679 992,00	4 783 536	55,11
Всего			3 820 809,00	3 820 809,00	3 820 809,00	3 190 178	83,49
по государственному заданию		Всего, в том числе					
		Всего:	3 820 809,00	3 820 809,00	3 820 809,00	3 190 178	83,49
		республиканского уровня, в том числе:	3 820 809,00	3 820 809,00	3 820 809,00	3 190 178	83,49
		Аналитическая поддержка деятельности акимата города	181 384,00	181 384,00	181 384,00	92 569,12	51,03
		Обеспечение хранения данных	243 467,00	243 467,00	243 467,00	243 399,52	99,97
		Интеграция и визуализация городских информационных систем	247 005,00	247 005,00	247 005,00	269 004,96	108,91
		Цифровые сервисы для жителей города	99 895,00	99 895,00	99 895,00	65 588,32	65,66
		Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	150 091,00	150 091,00	150 091,00	154 506,24	102,94
		Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	189 232,00	189 232,00	189 232,00	189 231,84	100,00
		Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	214 934,00	214 934,00	214 934,00	188 522,88	87,71
		Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	78 158,00	78 158,00	78 158,00	69 341,44	88,72
		Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	207 369,00	207 369,00	207 369,00	170 619,68	82,28
		Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата.	262 668,00	262 668,00	262 668,00	216 117,44	82,28
		Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы.	290 317,00	290 317,00	290 317,00	238 865,76	82,28
		Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности	622 107,00	622 107,00	622 107,00	511 857,92	82,28
		Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ЕСВМ	70 133,00	70 133,00	70 133,00		0,00
		Количество аудированных цифровых ресурсов	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 300	100,91

по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)

в том числе

государственным органам

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

			Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Ренновации		58 376,00	58 376,00	58 376,00	42 000,00	71,95
			Увеличение уровня удовлетворенности заявителей		683 885,00	683 885,00	683 885,00	608 905,92	89,04
			Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)		96 245,00	96 245,00	96 245,00	49 117,60	51,03
			Развитие локального и международного сотрудничества		92 543,00	92 543,00	92 543,00	47 229,28	51,03
			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 (перестраховочной)			Всего, в том числе						
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего				4 859 183,00	4 859 183,00	4 859 183,00	1 316 069,00	27,08
			по корреспондентским и текущим счетам						
			по размещенным вкладам						
			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
	в том числе		Всего, в том числе		4 859 183,00	4 859 183,00	4 859 183,00	1 316 069,00	27,08
			вознаграждение от депозитов в банках второго уровня		24 354,00	24 354,00	24 354,00	50 317,00	206,61
			вознаграждение от покупки/продажи государственных ценных бумаг (ноты НБРК)		476 032,00	476 032,00	476 032,00		0,00
			поступление от реализации государственных ценных бумаг (ноты НБРК)		4 358 797,00	4 358 797,00	4 358 797,00	1 265 752,00	29,04
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего								
	в том числе		дочерних организаций						
			прочие дивиденды						
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего								
			субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе					
			субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе					
	в том числе		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе					
			на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе					
Поступления денег от выбытия активов	Всего								
	в том числе		нематериальных активов						
			основных средств						
Поступление денег от операционной аренды	Всего								
	в том числе		зданий и сооружений						
			помещений оборудования						
			прочих активов						
Поступление авансы,	Всего								
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов									
Получение займов									
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий									
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве									
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)									

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten signature.*



Инструменты денежные средства, полученных по	числе	финансовых активов (кроме дочерних)							
		Всего	Снижали						
Приобретение контроля над дочерними организациями	числе		Социальные выплаты						
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									
	Всего, в том числе								
	прочие								
Прочие выплаты и выбытие									
Сальдо на конец денежных средств, всего		тыс. тенге							
			736 550,00	736 550,00	736 550,00	736 550,00	549 732	74,64	
			93 525,00	93 525,00	93 525,00	93 525,00	82 871,00	88,61	
			93 525,00	93 525,00	93 525,00	93 525,00	82 871,00	88,61	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ"  
 БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 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	2025				
							Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
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					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 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	2025				
					Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д					
<b>Инвестиционные проекты и программы:</b>									
	в том числе:								
<b>Инициативные проекты и программы:</b>									
	в том числе:								
<b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b>					44 317,00	44 317,00	44 317,00	46 759,00	105,51
Аппаратно-программный комплекс	в том числе:								
Серверное оборудование	в том числе:								
	за счет собственных средств	Сервера	X		12 712,00	12 712,00	12 712,00	5 800,00	45,63
	в том числе:								
	за счет собственных средств	Моноблоки	X		7 482,00	7 482,00	7 482,00	12 036,00	160,87
	за счет собственных средств	Уничтожитель документов (Шредер)	X		85,00	85,00	85,00	85,00	100,00
	за счет собственных средств	Полка расширения	X		5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,00
Прочие основные средства	за счет собственных средств	Коммутатор	X		12 999,00	12 999,00	12 999,00	12 900,00	99,24
	за счет собственных средств	Флипчарт	X		115,00	115,00	115,00	91,00	79,13
	за счет собственных средств	Шкаф канцелярский для документов	X		293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
	за счет собственных средств	Стол офисный с тумбой	X		3 497,00	3 497,00	3 497,00	1 575,00	45,04
	за счет собственных средств	Офисное кресло	X		1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 521,00	78,04

	за счет собственных средств	наутбук планшетный						1 580,00	
	за счет собственных средств	Источник бесперебойного питания						642,00	
	за счет собственных средств	Компьютер (2 ед)						3 900,00	
	за счет собственных средств	Прочие						1 444,00	
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>					27 897,00	27 897,00	27 897,00	25 970,00	93,09
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	8 054,00	7 870,00	97,72
	за счет собственных средств	Офисный пакет (MS Office)	X		19 843,00	19 843,00	19 843,00	18 100,00	91,22
<b>Приобретение биологических активов:</b>									
<b>Приобретение запасов:</b>					4 585,00	4 585,00	4 585,00	5 010,00	109,27
Запасы	в том числе:								
	за счет собственных средств	Канцелярские запасы	X		1 002,00	1 002,00	1 002,00	362,00	36,13
	за счет собственных средств	прочие	X		1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 651,00	91,06
ГСМ	в том числе:								
	за счет собственных средств	ГСМ	X		1 770,00	1 770,00	1 770,00	2 997,00	169,32
<b>Приобретение работ и услуг:</b>					1 145 971,00	1 145 971,00	1 145 971,00	771 646,00	67,34
Расходы на аренду офиса	в том числе:								
	за счет собственных средств	аренда офиса	X		55 909,00	55 909,00	55 909,00	57 109,00	102,15
	за счет собственных средств	коммунальные расходы	X		10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	100,00
	за счет собственных средств	эксплуатационные расходы	X		44 941,00	44 941,00	44 941,00	44 941,00	100,00
Повышение квалификации	в том числе:								
	за счет собственных средств	повышение квалификации	X		25 883,00	25 883,00	25 883,00	1 035,00	4,00
Консультационные услуги	в том числе:								
	за счет собственных средств	консультационные услуги	X		89 286,00	89 286,00	89 286,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	за счет собственных средств	HeadHunter	X		3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 090,00	99,87

Информационные услуги	за счет собственных средств	электронный документооборот	X		7 237,00	7 237,00	7 237,00	6 858,00	94,76
	за счет собственных средств	прочие	X		1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 440,00	99,52
	за счет собственных средств	Услуга по подключению, предоставлению доступа и технической поддержки ИС "ЕКС"	X		2 623,00	2 623,00	2 623,00	1 242,00	47,35
	в том числе:								
Услуги связи	за счет собственных средств	услуги операторов сотовой связи	X		12 857,00	12 857,00	12 857,00	9 839,00	76,53
	за счет собственных средств	телекоммуникационные услуги	X		15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 763,00	99,56
	за счет собственных средств	канал связи 1 Гбит\с VPN (для ЦОД)	X		9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	за счет собственных средств	канал связи 2 Гбит\с (для ЦОД)	X		8 981,00	8 981,00	8 981,00	8 980,00	99,99
	за счет собственных средств	Услуги по предоставлению видеоконференцсвязи	X		150,00	150,00	150,00	125,00	83,33
	за счет собственных средств	услуги СМС оповещения	X		5 390,00	5 390,00	5 390,00	1 366,00	25,34
		в том числе:							
Техническое обслуживание	за счет собственных средств	техническое обслуживание ЦОД	X		40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 273,00	95,68
	за счет собственных средств	сопровождение, модификация и техническая поддержка АПК "Open Almaty"	X		78 612,00	78 612,00	78 612,00	78 600,00	99,98
	за счет собственных средств	техподдержка корпоративного сайта	X		850,00	850,00	850,00	340,00	40,00
	в том числе:								
Страхование	за счет собственных средств	обязательное страхование ГПО	X		6 900,00	6 900,00	6 900,00	4 743,00	68,74
	за счет собственных средств	Добровольное мед.страхование	X		31 290,00	31 290,00	31 290,00	26 795,00	85,63
	в том числе:								

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Услуги переводчика	за счет собственных средств	услуги переводчика	X		14 400,00	14 400,00	14 400,00	2 596,00	18,03
	в том числе:								
Аудиторские услуги	за счет собственных средств	аудиторские услуги	X		5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 860,00	72,83
	в том числе:								
Нотариальные услуги	за счет собственных средств	нотариальные услуги	X		200,00	200,00	200,00	88,00	44,00
	в том числе:								
Техническое обслуживание автотранспорта	за счет собственных средств	техническое обслуживание автотранспорта	X		2 105,00	2 105,00	2 105,00	1 955,00	92,87
	в том числе:								
Услуги банка	за счет собственных средств	услуги банка	X		1 500,00	1 500,00	1 500,00	923,00	61,53
	за счет собственных средств	брокерские услуги	X		10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 747,00	99,97
	в том числе:								
Услуги доступа к вебпорталу ГЗ	за счет собственных средств	услуги доступа к вебпорталу ГЗ	X		428,00	428,00	428,00	428,00	100,00
	в том числе:								
Услуги почты	за счет собственных средств	услуги почты	X						
	в том числе:								
Услуги регистратора	за счет собственных средств	услуги регистратора	X		197,00	197,00	197,00	197,00	100,00
	в том числе:								
	за счет собственных средств	услуги по приему обращений из социальных сетей	X		37 800,00	37 800,00	37 800,00	30 247,00	80,02
	в том числе:								






Аутсорсинг

за счет собственных средств	услуги флориста	X		1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
за счет собственных средств	услуги по приему обращений через колл-центр	X		14 835,00	14 835,00	14 835,00	9 365,00	63,13
за счет собственных средств	услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов	X		91 335,00	91 335,00	91 335,00	92 661,00	101,45
за счет собственных средств	услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	X		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
за счет собственных средств	услуги специалистов в области администрирования направлений Smart Almaty	X		48 600,00	48 600,00	48 600,00	45 244,00	93,09
за счет собственных средств	Услуги экспертов в области технической и правовой экспертизы проектов ГЧП	X		12 639,00	12 639,00	12 639,00	4 287,00	33,92
за счет собственных средств	Отраслевые эксперты (Проектный офис)	X		71 342,00	60 270,00	60 270,00	34 462,00	57,18
за счет собственных средств	Менеджер Коммуникационного центра	X		6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00
за счет собственных средств	Гис специалист	X		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 989,00	110,91
за счет собственных средств	Административный менеджер ЦДА	X		4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 884,00	92,48
за счет собственных средств	Услуги разработчиков	X		90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 603,00	89,56
за счет собственных средств	UX/UI дизайнер	X		7 800,00	7 800,00	7 800,00	5 106,00	65,46
за счет собственных средств	Data Scientist	X		15 600,00	15 600,00	15 600,00	12 306,00	78,88
за счет собственных средств	Услуги дизайнера						2 923,00	
за счет собственных средств	Прочие						2 772,00	
в том числе:								
за счет собственных средств	сервис печати	X		6 005,00	6 005,00	6 005,00	5 820,00	96,92
за счет собственных средств	услуги по оценке	X		1 700,00	1 700,00	1 700,00	320,00	18,82

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Прочие расходы

за счет собственных средств	таргетированное продвижение в соц.сетях	X		2 232,00	2 232,00	2 232,00	1 900,00	85,13
за счет собственных средств	услуги по обучению проектному управлению	X		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
за счет собственных средств	прочие	X		28 264,00	28 264,00	26 464,00	1 730,00	6,54
за счет собственных средств	мойка автомобиля	X		384,00	384,00	384,00	384,00	100,00
за счет собственных средств	доступ к банку иконок	X		120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
за счет собственных средств	мониторинг СМИ и социальных сетей	X		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33
за счет собственных средств	Услуги доступа к информационной системе	X		6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 935,00	111,21
за счет собственных средств	Услуги по проведению маркетинговой кампании	X		98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
за счет собственных средств	Услуги круглосуточного мониторинга событий ИБ	X		40 235,00	40 235,00	40 235,00	21 986,00	54,64
за счет собственных средств	EIU Almaty Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни)	X		4 780,00	4 780,00	4 780,00	5 247,00	109,77
за счет собственных средств	Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения	X		9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 584,00	103,10
за счет собственных средств	Подписка на Лицензии Power BI Pro	X		277,00	277,00	277,00	229,00	82,67
за счет собственных средств	Услуги интервьюеров для проведения опросов населения	X		1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00
за счет собственных средств	Ежегодный взнос участника Глобального договора ООН	X		302,00	302,00	302,00	316,00	104,64
за счет собственных средств	Проведение опроса персонала	X		687,00	687,00	687,00		0,00
за счет собственных средств	антивирусная программа	X		1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 450,00	94,03
за счет собственных средств	Пакеты ответов от лицензии 2GIS (кол-во запросов 100 000 тыс. в мес., срок - 12 мес)	X		1 607,00	1 607,00	1 607,00		0,00
за счет собственных средств	Годовая лицензия 2GIS инструментария SDK	X		893,00	893,00	893,00	4 200,00	470,32
за счет собственных средств	Ежегодный взнос участника CityNet	X		1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 646,00	103,33

	за счет собственных средств	Услуга по обзору рынка заработной платы по рынку труда в Казахстане	X		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	за счет собственных средств	услуга аренды автомобиля с водителем	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 795,00	67,95
	за счет собственных средств	Услуги по проведению оценки и повышению проектной зрелости структурных подразделений акимата г. Алматы	X			11 072,00	11 072,00		0,00
	за счет собственных средств	Услуга по разработке и составлению учетной политики	X				1 800,00		0,00
	за счет собственных средств	Услуги по предоставлению информации международными организациями EIU Global Liveability Index June 2025 &quot;Презентация результатов&quot;						15 550,00	
	за счет собственных средств	услуги по проведению независимой оценки корпоративного управления АО "Центр развития города"						1 900,00	
	за счет собственных средств	Работы по изготовлению и монтаж перегородки из стекла						1 160,00	
Сопровождение 1С Предприятия	в том числе:								
	за счет собственных средств	сопровождение 1 С Предприятия	X		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Представительские расходы	в том числе:								
	за счет собственных средств	буфетное обслуживание	X		531,00	531,00	531,00	146,00	27,50

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**План основного производства**

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2025										
		Утвержденный план/Уточненный план		Корректировка в июне		Корректировка в августе		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)		
		количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	
<b>Всего</b>	X	X		X		X						
в том числе:												
Аналитическая поддержка деятельности акимата города	кол-во											
Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)	кол-во											
Развитие локального и международного сотрудничества	кол-во											
Интеграция и визуализация городских информационных систем	кол-во											
Цифровые сервисы для жителей города	кол-во											
Обеспечение хранения данных	кол-во											
Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ECBM	кол-во											
Количество аудированных цифровых ресурсов	кол-во											
Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Реновации	кол-во											
Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	кол-во											
Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата	кол-во											
Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы	кол-во											
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	кол-во											
Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности	кол-во											
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	единиц											
Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	шт											
Увеличение уровня удовлетворенности заявителей	%											
Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	шт											

Незавершенное производство на начало периода

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

<b>Всего</b>		X	X	3 024 457,00	X	3 024 457,00	X	3 024 457,00	X	2 409 286,00		79,66
<i>себестоимость реализованного продукта</i>				3 024 457,00		3 024 457,00		3 024 457,00		2 409 286,00		
в том числе:												
Аналитическая поддержка деятельности акимата города	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	6,00	195 078,00	6,00	195 078,00	6,00	195 078,00	5,00	91 601,00	83,33	46,96
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		6,00	195 078,00	6,00	195 078,00	6,00	195 078,00	5,00	91 601,00	83,33	46,96
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		6,00	195 078,00	6,00	195 078,00	6,00	195 078,00	5,00	91 601,00	83,33	46,96
Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	2,00	60 099,00	2,00	60 099,00	2,00	60 099,00	1,00	53 853,00	50,00	89,61
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		2,00	60 099,00	2,00	60 099,00	2,00	60 099,00	1,00	53 853,00	50,00	89,61
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		2,00	60 099,00	2,00	60 099,00	2,00	60 099,00	1,00	53 853,00	50,00	89,61
Развитие локального и международного сотрудничества	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	6,00	55 085,00	6,00	55 085,00	6,00	55 085,00	6,00	48 697,00	100,00	88,40
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		6,00	55 085,00	6,00	55 085,00	6,00	55 085,00	6,00	48 697,00	100,00	88,40
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		6,00	55 085,00	6,00	55 085,00	6,00	55 085,00	6,00	48 697,00	100,00	88,40
Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	15,00	113 746,00	15,00	113 746,00	15,00	113 746,00	15,00	103 694,00	100,00	91,16
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		15,00	113 746,00	15,00	113 746,00	15,00	113 746,00	15,00	103 694,00	100,00	91,16
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		15,00	113 746,00	15,00	113 746,00	15,00	113 746,00	15,00	103 694,00	100,00	91,16
Интеграция и визуализация городских информационных систем	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	6,00	187 192,00	6,00	187 192,00	6,00	187 192,00	6,00	180 538,00	100,00	96,45
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		6,00	187 192,00	6,00	187 192,00	6,00	187 192,00	6,00	180 538,00	100,00	96,45
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		6,00	187 192,00	6,00	187 192,00	6,00	187 192,00	6,00	180 538,00	100,00	96,45
Цифровые сервисы для жителей города	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	3,00	75 706,00	3,00	75 706,00	3,00	75 706,00	3,00	44 019,00	100,00	58,14
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		3,00	75 706,00	3,00	75 706,00	3,00	75 706,00	3,00	44 019,00	100,00	58,14
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		3,00	75 706,00	3,00	75 706,00	3,00	75 706,00	3,00	44 019,00	100,00	58,14
Обеспечение хранения данных	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	434,00	196 819,00	434,00	196 819,00	434,00	196 819,00	434,00	182 651,00	100,00	92,80
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		434,00	196 819,00	434,00	196 819,00	434,00	196 819,00	434,00	182 651,00	100,00	92,80
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		434,00	196 819,00	434,00	196 819,00	434,00	196 819,00	434,00	182 651,00	100,00	92,80
Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ЕСВМ	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	305,00	46 189,00	305,00	46 189,00	305,00	46 189,00	359,00	27 167,00	117,70	58,82
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		305,00	46 189,00	305,00	46 189,00	305,00	46 189,00	359,00	27 167,00	117,70	58,82
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		305,00	46 189,00	305,00	46 189,00	305,00	46 189,00	359,00	27 167,00	117,70	58,82
Количество аудированных цифровых ресурсов	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	20,00	53 611,00	20,00	53 611,00	20,00	53 611,00	81,00	18 083,00	405,00	33,73
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		20,00	53 611,00	20,00	53 611,00	20,00	53 611,00	81,00	18 083,00	405,00	33,73
	остатки готового продукта											
	себестоимость реализованного продукта		20,00	53 611,00	20,00	53 611,00	20,00	53 611,00	81,00	18 083,00	405,00	33,73

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Производство/оказание услуг/выполнение работ

Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Реновации	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	1,00	50 356,00	1,00	50 356,00	1,00	50 356,00	1,00	39 920,00	100,00	79,28
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00	50 356,00	1,00	50 356,00	1,00	50 356,00	1,00	39 920,00	100,00	79,28
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			1,00	50 356,00	1,00	50 356,00	1,00	50 356,00	1,00	39 920,00	100,00	79,28
Услуги по внедрению AR/VR приложений в Ситуационном центре Алматы	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
Услуги по внедрению AI-ассистента в Ситуационном центре Алматы	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	60,00	174 841,00	60,00	174 841,00	60,00	174 841,00	78,00	100 995,00	130,00	57,76
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			60,00	174 841,00	60,00	174 841,00	60,00	174 841,00	78,00	100 995,00	130,00	57,76
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			60,00	174 841,00	60,00	174 841,00	60,00	174 841,00	78,00	100 995,00	130,00	57,76
Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата.	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	36,00	221 465,00	36,00	221 465,00	36,00	221 465,00	47,00	201 991,00	130,56	91,21
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			36,00	221 465,00	36,00	221 465,00	36,00	221 465,00	47,00	201 991,00	130,56	91,21
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			36,00	221 465,00	36,00	221 465,00	36,00	221 465,00	47,00	201 991,00	130,56	91,21
Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы.	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	80,00	244 776,00	80,00	244 776,00	80,00	244 776,00	100,00	302 987,00	125,00	123,78
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			80,00	244 776,00	80,00	244 776,00	80,00	244 776,00	100,00	302 987,00	125,00	123,78
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			80,00	244 776,00	80,00	244 776,00	80,00	244 776,00	100,00	302 987,00	125,00	123,78
Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности	с учетом незавершенного производства, в том числе:	кол-во	60,00	524 521,00	60,00	524 521,00	60,00	524 521,00	115,00	403 982,00	191,67	77,02
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			60,00	524 521,00	60,00	524 521,00	60,00	524 521,00	115,00	403 982,00	191,67	77,02
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			60,00	524 521,00	60,00	524 521,00	60,00	524 521,00	115,00	403 982,00	191,67	77,02
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	с учетом незавершенного производства, в том числе:	единиц	22,00	127 872,00	22,00	127 872,00	22,00	127 872,00	28,00	117 920,00	127,27	92,22
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			22,00	127 872,00	22,00	127 872,00	22,00	127 872,00	28,00	117 920,00	127,27	92,22
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			22,00	127 872,00	22,00	127 872,00	22,00	127 872,00	28,00	117 920,00	127,27	92,22
Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы	с учетом незавершенного производства, в том числе:	шт	650,00	151 620,00	650,00	151 620,00	650,00	151 620,00	919,00	106 835,00	141,38	70,46
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			650,00	151 620,00	650,00	151 620,00	650,00	151 620,00	919,00	106 835,00	141,38	70,46
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			650,00	151 620,00	650,00	151 620,00	650,00	151 620,00	919,00	106 835,00	141,38	70,46

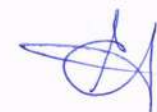
*Сметный отдел*

*А*

Увеличение уровня удовлетворенности заявителей	с учетом незавершенного производства, в том числе:	%	90,00	489 713,00	90,00	489 713,00	90,00	489 713,00	97,80	345 059,00	108,67	70,46
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			90,00	489 713,00	90,00	489 713,00	90,00	489 713,00	97,80	345 059,00	108,67	70,46
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			90,00	489 713,00	90,00	489 713,00	90,00	489 713,00	97,80	345 059,00	108,67	70,46
Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»	с учетом незавершенного производства, в том числе:	шт	940 000,00	55 768,00	940 000,00	55 768,00	940 000,00	55 768,00	1 256 822,00	39 294,00	133,70	70,46
себестоимость произведенного продукта готового к реализации			940 000,00	55 768,00	940 000,00	55 768,00	940 000,00	55 768,00	1 256 822,00	39 294,00	133,70	70,46
остатки готового продукта												
себестоимость реализованного продукта			940 000,00	55 768,00	940 000,00	55 768,00	940 000,00	55 768,00	1 256 822,00	39 294,00	133,70	70,46
<b>Всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>					
в том числе:												
Аналитическая поддержка деятельности акимата города		кол-во										
Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)		кол-во										
Развитие локального и международного сотрудничества		кол-во										
Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование		кол-во										
Интеграция и визуализация городских информационных систем		кол-во										
Цифровые сервисы для жителей города		кол-во										
Обеспечение хранения данных		кол-во										
Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ECBM		кол-во										
Количество аудируемых цифровых ресурсов		кол-во										
Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Ренновации		кол-во										
Внедрение проектного управления для повышения управляемости и качества проектов акимата		кол-во										
Формирование системы проектного мониторинга, оценка результатов проектной деятельности в г. Алматы		кол-во										
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата		кол-во										
Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности		кол-во										
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов		единиц										
Опубликованные информационные материалы о деятельности акимата г. Алматы		шт										
Увеличение уровня удовлетворенности заявителей		%										
Увеличение показов рекламы для граждан в целях информирования о реализации «Бюджета народного участия»		шт										

Незавершенное производство на конец периода

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

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

Наименование показателей		2025				Отклонение в % (факта от плана)	
		Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)		
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		3 024 457,00	3 024 457,00	3 024 457,00	2 409 286,00	79,66	
в том числе:							
Аналитическая поддержка деятельности акимата города	всего	195 078,00	195 078,00	195 078,00	91 601,00	46,96	
Запасы	Всего	103,00	103,00	103,00	52,00	50,49	
	в том числе	сырье и материалы	103,00	103,00	103,00	52,00	50,49
		горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего	78 851,00	78 851,00	78 851,00	68 923,00	87,41	
	в том числе	состоящих в штате	78 851,00	78 851,00	78 851,00	68 923,00	87,41
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	96 419,00	96 419,00	96 419,00	2 554,00	2,65	
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	587,00	587,00	587,00	510,00	86,88
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	733,00	733,00	733,00	433,00	59,07
		коммунальные расходы	475,00	475,00	475,00	280,00	58,95
		эксплуатационные расходы	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 162,00	59,04
		повышение квалификации	1 216,00	1 216,00	1 216,00		0,00
		услуги переводчика	617,00	617,00	617,00	169,00	27,39
консультационные услуги		89 286,00	89 286,00	89 286,00		0,00	

*Мамит Р.А.*

*М.М.*

*А*

		услуги интервьюеров для проведения опросов населения	1 537,00	1 537,00	1 537,00		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		13 011,00	13 011,00	13 011,00	8 374,00	64,36
	в том числе	социальный налог	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 118,00	87,04
		социальные отчисления	3 943,00	3 943,00	3 943,00	1 692,00	42,91
		ОСМС	2 366,00	2 366,00	2 366,00	1 190,00	50,30
		ОПВР	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 374,00	69,71
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		6 694,00	6 694,00	6 694,00	11 698,00	174,75
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 218,00	1 218,00	1 218,00	699,00	57,39
		командировочные расходы	1 267,00	1 267,00	1 267,00	838,00	66,14
		прочие расходы	4 209,00	4 209,00	4 209,00	10 161,00	241,41
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)		всего	60 099,00	60 099,00	60 099,00	53 853,00	89,61
Запасы	Всего		55,00	55,00	55,00	28,00	50,91
	в том числе	сырье и материалы	55,00	55,00	55,00	28,00	50,91
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		41 839,00	41 839,00	41 839,00	36 571,00	87,41
	в том числе	состоящих в штате	41 839,00	41 839,00	41 839,00	36 571,00	87,41
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		7 750,00	7 750,00	7 750,00	6 603,00	85,20
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	312,00	312,00	312,00	270,00	86,54
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	389,00	389,00	389,00	230,00	59,13
		коммунальные расходы	252,00	252,00	252,00	149,00	59,13
		эксплуатационные расходы	1 044,00	1 044,00	1 044,00	617,00	59,10
		повышение квалификации	645,00	645,00	645,00		0,00
		EIU Global Liveability Matrix (Матрица пригодности для жизни)	4 780,00	4 780,00	4 780,00	5 247,00	109,77
услуги переводчика		328,00	328,00	328,00	90,00	27,44	
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 904,00	6 904,00	6 904,00	4 444,00	64,37
	в том числе	социальный налог	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 185,00	87,02
		социальные отчисления	2 092,00	2 092,00	2 092,00	898,00	42,93
		ОСМС	1 255,00	1 255,00	1 255,00	631,00	50,28
		ОПВР	1 046,00	1 046,00	1 046,00	730,00	69,79
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		3 551,00	3 551,00	3 551,00	6 207,00	174,80
		амортизация офисного оборудования и мебели	646,00	646,00	646,00	371,00	57,43
		командировочные расходы	672,00	672,00	672,00	444,00	66,07
		прочие расходы	2 233,00	2 233,00	2 233,00	5 392,00	241,47

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Развитие локального и международного сотрудничества	всего	55 085,00	55 085,00	55 085,00	48 697,00	88,40	
Запасы	Всего	53,00	53,00	53,00	27,00	50,94	
	в том числе	сырье и материалы	53,00	53,00	53,00	27,00	50,94
		горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего	40 230,00	40 230,00	40 230,00	35 165,00	87,41	
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате	40 230,00	40 230,00	40 230,00	35 165,00	87,41
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	4 750,00	4 750,00	4 750,00	3 265,00	68,74	
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	300,00	300,00	300,00	260,00	86,67
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	374,00	374,00	374,00	221,00	59,09
		коммунальные расходы	242,00	242,00	242,00	143,00	59,09
		эксплуатационные расходы	1 004,00	1 004,00	1 004,00	593,00	59,06
		повышение квалификации	620,00	620,00	620,00		0,00
		Ежегодный взнос участника Глобального договора ООН	302,00	302,00	302,00	316,00	104,64
услуги переводчика		315,00	315,00	315,00	86,00	27,30	
Ежегодный взнос участника CityNet	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 646,00	103,33		
Налоги и социальные отчисления	Всего	6 638,00	6 638,00	6 638,00	4 272,00	64,36	
	в том числе	социальный налог	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 101,00	87,03
		социальные отчисления	2 011,00	2 011,00	2 011,00	863,00	42,91
		ОСМС	1 207,00	1 207,00	1 207,00	607,00	50,29
ОПВР		1 006,00	1 006,00	1 006,00	701,00	69,68	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	3 414,00	3 414,00	3 414,00	5 968,00	174,81	
		амортизация офисного оборудования и мебели	621,00	621,00	621,00	357,00	57,49
		командировочные расходы	646,00	646,00	646,00	427,00	66,10
		прочие расходы	2 147,00	2 147,00	2 147,00	5 184,00	241,45
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Дата аналитика, математическое моделирование и прогнозирование	всего	113 746,00	113 746,00	113 746,00	103 694,00	91,16	
Запасы	Всего	70,00	70,00	70,00	31,00	44,29	
	в том числе	сырье и материалы	70,00	70,00	70,00	31,00	44,29
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
	Всего	51 424,00	51 424,00	51 424,00	47 204,00	91,79	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате	51 424,00	51 424,00	51 424,00	45 580,00	88,64	
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		43 390,00	43 390,00	43 390,00	38 913,00	89,68	
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи	400,00	400,00	400,00	406,00	101,50	
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса	499,00	499,00	499,00	345,00	69,14	
		коммунальные услуги	323,00	323,00	323,00	223,00	69,04	
		эксплуатационные услуги	1 339,00	1 339,00	1 339,00	927,00	69,23	
		повышение квалификации	300,00	300,00	300,00		0,00	
		услуги переводчика	150,00	150,00	150,00	13,00	8,67	
		аутсорсинг	15 411,00	15 411,00	15 411,00	14 293,00	92,75	
		техническое обслуживание орг.техники	150,00	150,00	150,00	136,00	90,67	
		консультационные услуги						
		подписка на лицензии	84,00	84,00	84,00	78,00	92,86	
административный менеджер ЦДА	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 227,00	92,12			
услуги разработчиков	23 402,00	23 402,00	23 402,00	21 265,00	90,87			
Налоги и социальные отчисления	Всего		8 485,00	8 485,00	8 485,00	5 540,00	65,29	
	в том числе	социальный налог	3 085,00	3 085,00	3 085,00	2 667,00	86,45	
		социальные отчисления	2 571,00	2 571,00	2 571,00	1 149,00	44,69	
		ОСМС	1 543,00	1 543,00	1 543,00	760,00	49,25	
		ОПВР	1 286,00	1 286,00	1 286,00	964,00	74,96	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		10 377,00	10 377,00	10 377,00	12 006,00	115,70	
		амортизация офисного оборудования и мебели	829,00	829,00	829,00	558,00	67,31	
		амортизация ПАК	6 984,00	6 984,00	6 984,00	8 857,00	126,82	
		командировочные расходы				222,00		
		прочие расходы	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 369,00	92,39	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Интеграция и визуализация городских информационных систем	всего		187 192,00	187 192,00	187 192,00	180 538,00	96,45	
Запасы	Всего		116,00	116,00	116,00	54,00	46,55	
	в том числе	сырье и материалы	116,00	116,00	116,00	54,00	46,55	
		горюче-смазочные материалы запасные части						
Оплата труда работников	Всего		84 629,00	84 629,00	84 629,00	82 185,00	97,11	
	в том числе	состоящих в штате	84 629,00	84 629,00	84 629,00	82 185,00	97,11	
	Всего		71 407,00	71 407,00	71 407,00	67 752,00	94,88	
		коммунальные расходы						
		услуги связи	658,00	658,00	658,00	707,00	107,45	
		банковские услуги						

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	охранные услуги					
		аренда офиса	821,00	821,00	821,00	601,00	73,20
		коммунальные услуги	531,00	531,00	531,00	389,00	73,26
		эксплуатационные услуги	2 204,00	2 204,00	2 204,00	1 613,00	73,19
		повышение квалификации	494,00	494,00	494,00		0,00
		услуги переводчика	247,00	247,00	247,00	23,00	9,31
		аутсорсинг	25 362,00	25 362,00	25 362,00	24 884,00	98,12
		техническое обслуживание орг.техники	247,00	247,00	247,00	238,00	96,36
		консультационные услуги					
		подписка лицензии	138,00	138,00	138,00	137,00	99,28
		административный менеджер ЦДА	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 136,00	97,45
		услуги разработчиков	38 513,00	38 513,00	38 513,00	37 024,00	96,13
Налоги и социальные отчисления	Всего		13 964,00	13 964,00	13 964,00	9 645,00	69,07
	в том числе	социальный налог	5 078,00	5 078,00	5 078,00	4 644,00	91,45
		социальные отчисления	4 231,00	4 231,00	4 231,00	2 000,00	47,27
		ОСМС	2 539,00	2 539,00	2 539,00	1 323,00	52,11
		ОПВР	2 116,00	2 116,00	2 116,00	1 678,00	79,30
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		17 076,00	17 076,00	17 076,00	20 902,00	122,41
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 364,00	1 364,00	1 364,00	971,00	71,19
		амортизация ПАК	11 493,00	11 493,00	11 493,00	15 421,00	134,18
		командировочные расходы				387,00	
		прочие расходы	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 123,00	97,72
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Цифровые сервисы для жителей города	всего		75 706,00	75 706,00	75 706,00	44 019,00	58,14
Запасы	Всего		47,00	47,00	47,00	13,00	27,66
	в том числе	сырье и материалы	47,00	47,00	47,00	13,00	27,66
		горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего		34 226,00	34 226,00	34 226,00	20 038,00	58,55
	в том числе	состоящих в штате	34 226,00	34 226,00	34 226,00	20 038,00	58,55
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		28 879,00	28 879,00	28 879,00	16 518,00	57,20
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	266,00	266,00	266,00	172,00	64,66
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	332,00	332,00	332,00	146,00	43,98
		коммунальные расходы	215,00	215,00	215,00	95,00	44,19
		эксплуатационные расходы	891,00	891,00	891,00	393,00	44,11
		повышение квалификации	200,00	200,00	200,00		0,00
		услуги переводчика	100,00	100,00	100,00	6,00	6,00

		аутсорсинг	10 257,00	10 257,00	10 257,00	6 067,00	59,15
		техническое обслуживание орг.техники	100,00	100,00	100,00	58,00	58,00
		консультационные расходы					
		подписка на лицензии	56,00	56,00	56,00	33,00	58,93
		административный менеджер ЦДА	886,00	886,00	886,00	521,00	58,80
		услуги разработчиков	15 576,00	15 576,00	15 576,00	9 027,00	57,95
Налоги и социальные отчисления	Всего		5 648,00	5 648,00	5 648,00	2 351,00	41,63
	в том числе	социальный налог	2 054,00	2 054,00	2 054,00	1 132,00	55,11
		социальные отчисления	1 711,00	1 711,00	1 711,00	488,00	28,52
		ОСМС	1 027,00	1 027,00	1 027,00	322,00	31,35
		ОПВР	856,00	856,00	856,00	409,00	47,78
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		6 906,00	6 906,00	6 906,00	5 099,00	73,83
		амортизация офисного оборудования и мебели	552,00	552,00	552,00	237,00	42,93
		амортизация ПАК	4 648,00	4 648,00	4 648,00	3 760,00	80,90
		командировочные расходы				94,00	
		прочие расходы	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 008,00	59,09
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Обеспечение хранения данных	всего		196 819,00	196 819,00	196 819,00	182 651,00	92,80
Запасы	Всего		878,00	878,00	878,00	1 265,00	144,08
	в том числе	сырье и материалы	75,00	75,00	75,00	447,00	596,00
		горюче-смазочные материалы	803,00	803,00	803,00	818,00	101,87
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		49 500,00	49 500,00	49 500,00	47 757,00	96,48
	в том числе	состоящих в штате	49 500,00	49 500,00	49 500,00	47 757,00	96,48
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		78 392,00	78 392,00	78 392,00	71 180,00	90,80
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	425,00	425,00	425,00	356,00	83,76
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 436,00	91,44
		коммунальные услуги	2 038,00	2 038,00	2 038,00	1 891,00	92,79
		эксплуатационные услуги	8 452,00	8 452,00	8 452,00	7 840,00	92,76
		канал связи 1 Гбит/с VPN для ЦОД	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		канал связи 2 Гбит/с для ЦОД	8 981,00	8 981,00	8 981,00	8 980,00	99,99
		техническое и сервисное сопровождение ЦОД	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 273,00	95,68
		техническое обслуживание орг.техники	159,00	159,00	159,00	119,00	74,84
		повышение квалификации	319,00	319,00	319,00		0,00
Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения (Nextcloud 100 user)	5 754,00	5 754,00	5 754,00	1 685,00	29,28		
Всего		8 167,00	8 167,00	8 167,00	7 785,00	95,32	

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	2 970,00	2 970,00	2 970,00	3 928,00	132,26
		социальные отчисления	2 475,00	2 475,00	2 475,00	1 416,00	57,21
		ОСМС	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 084,00	73,00
		ОПВР	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 357,00	109,70
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		59 882,00	59 882,00	59 882,00	54 664,00	91,29
		амортизация офисного оборудования и мебели	880,00	880,00	880,00	488,00	55,45
		амортизация ПАК	56 119,00	56 119,00	56 119,00	52 699,00	93,91
		прочие расходы	2 883,00	2 883,00	2 883,00	1 477,00	51,23
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Контроль передаваемого в аренду оборудования для проекта ЕСВМ		всего	46 189,00	46 189,00	46 189,00	27 167,00	58,82
Запасы	Всего		40,00	40,00	40,00	21,00	52,50
	в том числе	сырье и материалы	40,00	40,00	40,00	21,00	52,50
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		36 450,00	36 450,00	36 450,00	23 357,00	64,08
	в том числе	состоящих в штате	36 450,00	36 450,00	36 450,00	23 357,00	64,08
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		1 440,00	1 440,00	1 440,00	640,00	44,44
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	225,00	225,00	225,00	137,00	60,89
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	280,00	280,00	280,00	116,00	41,43
		коммунальные расходы	182,00	182,00	182,00	75,00	41,21
эксплуатационные расходы	753,00	753,00	753,00	312,00	41,43		
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 014,00	6 014,00	6 014,00	2 347,00	39,03
	в том числе	социальный налог	2 187,00	2 187,00	2 187,00	1 281,00	58,57
		социальные отчисления	1 822,00	1 822,00	1 822,00	351,00	19,26
		ОСМС	1 094,00	1 094,00	1 094,00	304,00	27,79
		ОПВР	911,00	911,00	911,00	411,00	45,12
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		2 245,00	2 245,00	2 245,00	802,00	35,72
		амортизация офисного оборудования и мебели	466,00	466,00	466,00	188,00	40,34
		прочие расходы	1 779,00	1 779,00	1 779,00	614,00	34,51
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Количество аудированных цифровых ресурсов		всего	53 611,00	53 611,00	53 611,00	18 083,00	33,73
Запасы	Всего		57,00	57,00	57,00	50,00	87,72
	в том числе	сырье и материалы	57,00	57,00	57,00	50,00	87,72

*Михаил*

*Игорь*

*Александр*

*Игорь*

Запасы	в том числе	горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		41 400,00	41 400,00	41 400,00	14 009,00	33,84	
	в том числе	состоящих в штате	41 400,00	41 400,00	41 400,00	14 009,00	33,84	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	не состоящих в штате						
		Всего		2 080,00	2 080,00	2 080,00	1 152,00	55,38
		коммунальные расходы						
		услуги связи		325,00	325,00	325,00	246,00	75,69
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса		405,00	405,00	405,00	209,00	51,60
		коммунальные расходы		262,00	262,00	262,00	135,00	51,53
Налоги и социальные отчисления	в том числе	эксплуатационные расходы		1 088,00	1 088,00	1 088,00	562,00	51,65
		повышение квалификации						
		Всего		6 831,00	6 831,00	6 831,00	1 297,00	18,99
		социальный налог		2 484,00	2 484,00	2 484,00	479,00	19,28
		социальные отчисления		2 070,00	2 070,00	2 070,00	349,00	16,86
Прочие затраты, связанные с основным производством	в том числе	ОСМС		1 242,00	1 242,00	1 242,00	259,00	20,85
		ОПВР		1 035,00	1 035,00	1 035,00	210,00	20,29
		Всего, в том числе		3 243,00	3 243,00	3 243,00	1 575,00	48,57
		амортизация офисного оборудования и мебели		673,00	673,00	673,00	338,00	50,22
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	в том числе	прочие расходы		2 570,00	2 570,00	2 570,00	1 237,00	48,13
		Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Услуги по сопровождению проекта ПКС. Платформа Ренновации	всего		50 356,00	50 356,00	50 356,00	39 920,00	79,28	
Запасы	в том числе	Всего						
		сырье и материалы						
		горюче-смазочные материалы						
Оплата труда работников	в том числе	запасные части						
		состоящих в штате						
Запасы	в том числе	не состоящих в штате						
		Всего		50 356,00	50 356,00	50 356,00	39 920,00	79,28
		коммунальные расходы						
		услуги связи						
		банковские услуги						
		охранные услуги						
годовая лицензия 2GIS инструментария SDK		893,00	893,00	893,00	893,00	100,00		

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	пакеты ответов от лицензии 2GIS	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 725,00	107,34
		Разработчики	22 680,00	22 680,00	22 680,00	19 277,00	85,00
		Гис-специалист					
		UX/UI дизайнер	8 190,00	8 190,00	8 190,00	5 106,00	62,34
		Data Scientist	16 380,00	16 380,00	16 380,00	12 306,00	75,13
		доступ к электронной технической литературе Packt	87,00	87,00	87,00	81,00	93,10
		подписка GPT Team	519,00	519,00	519,00	532,00	102,50
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе					0,00	
		прочие расходы					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Информационное сопровождение проектной деятельности акимата	всего		174 841,00	174 841,00	174 841,00	100 995,00	57,76
Запасы	Всего		169,00	169,00	169,00	29,00	17,16
	в том числе	сырье и материалы	169,00	169,00	169,00	29,00	17,16
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		119 574,00	119 574,00	119 574,00	75 957,00	63,52
	в том числе	состоящих в штате	119 574,00	119 574,00	119 574,00	75 957,00	63,52
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		24 756,00	24 756,00	24 756,00	7 255,00	29,31
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	959,00	959,00	959,00	668,00	69,66
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	6 033,00	6 033,00	6 033,00	567,00	9,40
		коммунальные расходы	61,00	61,00	61,00	367,00	601,64
		эксплуатационные расходы	251,00	251,00	251,00	1 523,00	606,77
		повышение квалификации	1 503,00	1 503,00	1 503,00		0,00
		эксперты ПО	11 237,00	11 237,00	11 237,00	3 446,00	30,67
		Услуги доступа к информационной системе	935,00	935,00	935,00		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	2 700,00	2 700,00	2 700,00		0,00
		Менеджер Коммуникационного центра	1 077,00	1 077,00	1 077,00	684,00	63,51
Налоги и социальные отчисления	Всего		19 730,00	19 730,00	19 730,00	9 507,00	48,19
	в том числе	социальный налог	7 175,00	7 175,00	7 175,00	4 906,00	68,38
		социальные отчисления	5 979,00	5 979,00	5 979,00	1 902,00	31,81
		ОСМС	3 587,00	3 587,00	3 587,00	1 374,00	38,30

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

		ОПВР	2 989,00	2 989,00	2 989,00	1 325,00	44,33
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		10 612,00	10 612,00	10 612,00	8 247,00	77,71
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 989,00	1 989,00	1 989,00	196,00	9,85
		амортизация ПАК	89,00	89,00	89,00	916,00	1 029,21
		прочие расходы	6 871,00	6 871,00	6 871,00	3 445,00	50,14
		командировочные расходы	1 663,00	1 663,00	1 663,00	3 690,00	221,89
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		221 465,00	221 465,00	221 465,00	201 991,00	91,21
Запасы	Всего		214,00	214,00	214,00	59,00	27,57
	в том числе	сырье и материалы	214,00	214,00	214,00	59,00	27,57
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		151 460,00	151 460,00	151 460,00	151 914,00	100,30
	в том числе	состоящих в штате	151 460,00	151 460,00	151 460,00	151 914,00	100,30
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		31 359,00	31 359,00	31 359,00	14 510,00	46,27
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 335,00	109,88
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	7 642,00	7 642,00	7 642,00	1 134,00	14,84
		коммунальные расходы	77,00	77,00	77,00	734,00	953,25
		эксплуатационные расходы	318,00	318,00	318,00	3 046,00	957,86
		повышение квалификации	1 904,00	1 904,00	1 904,00		0,00
		эксперты ПО	14 233,00	14 233,00	14 233,00	6 893,00	48,43
		услуги доступа к информационной системе	1 185,00	1 185,00	1 185,00		0,00
		услуги по обучению проектного управлению	3 420,00	3 420,00	3 420,00		0,00
менеджер Коммуникационного центра	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 368,00	100,22		
Налоги и социальные отчисления	Всего		24 991,00	24 991,00	24 991,00	19 013,00	76,08
	в том числе	социальный налог	9 088,00	9 088,00	9 088,00	9 812,00	107,97
		социальные отчисления	7 573,00	7 573,00	7 573,00	3 805,00	50,24
		ОСМС	4 544,00	4 544,00	4 544,00	2 748,00	60,48
		ОПВР	3 786,00	3 786,00	3 786,00	2 648,00	69,94
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		13 441,00	13 441,00	13 441,00	16 495,00	122,72
		амортизация офисного оборудования и мебели	2 519,00	2 519,00	2 519,00	1 833,00	72,77
		амортизация ПАК	112,00	112,00	112,00	391,00	349,11
		командировочные расходы	2 106,00	2 106,00	2 106,00	7 380,00	350,43
		прочие расходы	8 704,00	8 704,00	8 704,00	6 891,00	79,17

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	244 776,00	244 776,00	244 776,00	302 987,00	123,78	
Запасы	Всего	236,00	236,00	236,00	88,00	37,29	
	в том числе	сырье и материалы	236,00	236,00	236,00	88,00	37,29
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего	167 404,00	167 404,00	167 404,00	227 870,00	136,12	
	в том числе	состоящих в штате	167 404,00	167 404,00	167 404,00	227 870,00	136,12
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	34 660,00	34 660,00	34 660,00	21 766,00	62,80	
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	1 343,00	1 343,00	1 343,00	2 003,00	149,14
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренда офиса	8 447,00	8 447,00	8 447,00	1 701,00	20,14
		коммунальные расходы	85,00	85,00	85,00	1 102,00	1 296,47
		эксплуатационные расходы	351,00	351,00	351,00	4 569,00	1 301,71
		повышение квалификации	2 105,00	2 105,00	2 105,00		0,00
		эксперты ПО	15 731,00	15 731,00	15 731,00	10 339,00	65,72
		услуги доступа к информационной системе	1 310,00	1 310,00	1 310,00		0,00
		услуги по обучению проектному управлению	3 780,00	3 780,00	3 780,00		0,00
		менеджер Коммуникационного центра	1 508,00	1 508,00	1 508,00	2 052,00	136,07
Налоги и социальные отчисления	Всего	27 621,00	27 621,00	27 621,00	28 520,00	103,25	
	в том числе	социальный налог	10 044,00	10 044,00	10 044,00	14 717,00	146,53
		социальные отчисления	8 370,00	8 370,00	8 370,00	5 707,00	68,18
		ОСМС	5 022,00	5 022,00	5 022,00	4 121,00	82,06
		ОПВР	4 185,00	4 185,00	4 185,00	3 975,00	94,98
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	14 855,00	14 855,00	14 855,00	24 743,00	166,56	
	амортизация офисного оборудования и мебели	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 749,00	98,74	
	амортизацию ПАК	124,00	124,00	124,00	587,00	473,39	
	командировочные расходы	2 327,00	2 327,00	2 327,00	11 070,00	475,72	
	прочие расходы	9 620,00	9 620,00	9 620,00	10 337,00	107,45	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Содействие в повышении качества портфеля проектов города посредством экспертной, методологической, координационной и др. поддержки участников проектной деятельности	всего		524 521,00	524 521,00	524 521,00	403 982,00	77,02	
Запасы	Всего		507,00	507,00	507,00	118,00	23,27	
	в том числе	сырье и материалы	507,00	507,00	507,00	118,00	23,27	
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		358 722,00	358 722,00	358 722,00	303 827,00	84,70	
	в том числе	состоящих в штате	358 722,00	358 722,00	358 722,00	303 827,00	84,70	
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		74 269,00	74 269,00	74 269,00	29 019,00	39,07	
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи		2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 671,00	92,84
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса		18 100,00	18 100,00	18 100,00	2 267,00	12,52
		коммунальные расходы		182,00	182,00	182,00	1 469,00	807,14
		эксплуатационные расходы		753,00	753,00	753,00	6 091,00	808,90
		повышение квалификации		4 510,00	4 510,00	4 510,00		0,00
		эксперты ПО		33 709,00	33 709,00	33 709,00	13 785,00	40,89
		услуги доступа к информационной системе		2 806,00	2 806,00	2 806,00		0,00
		услуги по обучению проектному управлению		8 100,00	8 100,00	8 100,00		0,00
		менеджер Коммуникационного центра		3 232,00	3 232,00	3 232,00	2 736,00	84,65
Налоги и социальные отчисления	Всего		59 189,00	59 189,00	59 189,00	38 027,00	64,25	
	в том числе	социальный налог		21 523,00	21 523,00	21 523,00	19 623,00	91,17
		социальные отчисления		17 936,00	17 936,00	17 936,00	7 610,00	42,43
		ОСМС		10 762,00	10 762,00	10 762,00	5 495,00	51,06
		ОПВР		8 968,00	8 968,00	8 968,00	5 299,00	59,09
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		31 834,00	31 834,00	31 834,00	32 991,00	103,63	
		амортизация офисного оборудования и мебели		5 967,00	5 967,00	5 967,00	3 665,00	61,42
		амортизация ПАК		266,00	266,00	266,00	783,00	294,36
		командировочные расходы		4 987,00	4 987,00	4 987,00	14 760,00	295,97
		прочие расходы		20 614,00	20 614,00	20 614,00	13 783,00	66,86
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Выполнение экспертиз государственных инвестиционных проектов	всего		127 872,00	127 872,00	127 872,00	117 920,00	92,22	
Запасы	Всего		123,00	123,00	123,00	114,00	92,68	
	в том числе	сырье и материалы		123,00	123,00	123,00	114,00	92,68
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						

Оплата труда работников	Всего		84 480,00	84 480,00	84 480,00	97 521,00	115,44	
	в том числе	состоящих в штате	84 480,00	84 480,00	84 480,00	97 521,00	115,44	
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		21 938,00	21 938,00	21 938,00	7 583,00	34,57	
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи		699,00	699,00	699,00	657,00	93,99
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		аренда офиса		873,00	873,00	873,00	558,00	63,92
		коммунальные расходы		565,00	565,00	565,00	361,00	63,89
		эксплуатационные расходы		2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 498,00	63,94
		повышение квалификации		3 661,00	3 661,00	3 661,00		0,00
		услуги переводчика		263,00	263,00	263,00	1,00	0,38
		техническое обслуживание орг.техники		263,00	263,00	263,00	221,00	84,03
		эксперты по правовым и техническим вопросам в рамках экспертизы проектов		13 271,00	13 271,00	13 271,00	4 287,00	32,30
Налоги и социальные отчисления		Всего		13 939,00	13 939,00	13 939,00	8 969,00	64,34
	в том числе	социальный налог		5 069,00	5 069,00	5 069,00	5 568,00	109,84
		социальные отчисления		4 224,00	4 224,00	4 224,00	1 404,00	33,24
		ОСМС		2 534,00	2 534,00	2 534,00	1 143,00	45,11
		ОПВР		2 112,00	2 112,00	2 112,00	854,00	40,44
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		7 392,00	7 392,00	7 392,00	3 733,00	50,50	
		амортизация офисного оборудования и мебели		1 450,00	1 450,00	1 450,00	901,00	62,14
		прочие расходы		4 485,00	4 485,00	4 485,00	2 832,00	63,14
		командировочные расходы		1 457,00	1 457,00	1 457,00		0,00
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		151 620,00	151 620,00	151 620,00	106 835,00	70,46	
Запасы	Всего		92,00	92,00	92,00	170,00	184,78	
	в том числе	сырье и материалы		92,00	92,00	92,00	170,00	184,78
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего		47 352,00	47 352,00	47 352,00	39 183,00	82,75	
	в том числе	состоящих в штате		47 352,00	47 352,00	47 352,00	39 183,00	82,75
		не состоящих в штате						
	Всего		84 762,00	84 762,00	84 762,00	54 514,00	64,31	
		коммунальные расходы						
		услуги связи		4 490,00	4 490,00	4 490,00	2 985,00	66,48
		банковские услуги						
		охранные услуги						

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	аренда офиса	996,00	996,00	996,00	1 163,00	116,77
		коммунальные расходы	636,00	636,00	636,00	744,00	116,98
		эксплуатационные расходы	2 640,00	2 640,00	2 640,00	3 088,00	116,97
		услуги по приему обращений из социальных сетей	8 633,00	8 633,00	8 633,00	6 579,00	76,21
		услуги по приему обращений через call-центр	3 388,00	3 388,00	3 388,00	2 037,00	60,12
		техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	17 098,00	17 098,00	17 098,00	17 096,00	99,99
		услуги по проведению маркетинговых компаний	21 402,00	21 402,00	21 402,00		0,00
		услуги переводчика	196,00	196,00	196,00	10,00	5,10
		повышение квалификации	624,00	624,00	624,00	137,00	21,96
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	20 859,00	20 859,00	20 859,00	20 154,00	96,62
		мониторинг СМИ и социальных сетей	652,00	652,00	652,00	263,00	40,34
		таргетированное продвижение в социальных сетях	486,00	486,00	486,00	74,00	15,23
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	2 466,00	2 466,00	2 466,00		0,00
		техническое обслуживание орг техники	196,00	196,00	196,00	184,00	93,88
		Налоги и социальные отчисления	Всего		7 814,00	7 814,00	7 814,00
в том числе	социальный налог		2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 366,00	83,28
	социальные отчисления		2 368,00	2 368,00	2 368,00	1 191,00	50,30
	ОСМС		1 421,00	1 421,00	1 421,00	885,00	62,28
		ОПВР	1 184,00	1 184,00	1 184,00	884,00	74,66
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		11 600,00	11 600,00	11 600,00	7 642,00	65,88
		амортизация офисного оборудования и мебели	1 081,00	1 081,00	1 081,00	751,00	69,47
		амортизация ПАК	6 749,00	6 749,00	6 749,00	4 493,00	66,57
		командировочные расходы	426,00	426,00	426,00	39,00	9,15
		прочие расходы	3 344,00	3 344,00	3 344,00	2 359,00	70,54
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Увеличение уровня удовлетворенности заявителей	всего		489 713,00	489 713,00	489 713,00	345 059,00	70,46
Запасы	Всего		297,00	297,00	297,00	549,00	184,85
	в том числе	сырье и материалы	297,00	297,00	297,00	549,00	184,85
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		152 941,00	152 941,00	152 941,00	126 556,00	82,75
	в том числе	состоящих в штате	152 941,00	152 941,00	152 941,00	126 556,00	82,75
		не состоящих в штате					
	Всего		273 773,00	273 773,00	273 773,00	176 071,00	64,31
		коммунальные расходы					
		услуги связи	14 503,00	14 503,00	14 503,00	9 641,00	66,48
		банковские услуги					
		охранные услуги					

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	аренда офиса	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 756,00	116,75
		коммунальные расходы	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 405,00	116,97
		эксплуатационные расходы	8 526,00	8 526,00	8 526,00	9 973,00	116,97
		услуги по приему обращений из социальных сетей	27 882,00	27 882,00	27 882,00	21 249,00	76,21
		услуги по приему обращений через call-центр	10 943,00	10 943,00	10 943,00	6 579,00	60,12
		техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	55 225,00	55 225,00	55 225,00	55 217,00	99,99
		услуги по проведению маркетинговых компаний	69 126,00	69 126,00	69 126,00		0,00
		техническое обслуживание орг.техники	633,00	633,00	633,00	594,00	93,84
		услуги переводчика	633,00	633,00	633,00	32,00	5,06
		повышение квалификации	2 017,00	2 017,00	2 017,00	443,00	21,96
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	67 371,00	67 371,00	67 371,00	65 094,00	96,62
		мониторинг СМИ и социальных сетей	2 107,00	2 107,00	2 107,00	850,00	40,34
		таргетированное продвижение в социальных сетях	1 568,00	1 568,00	1 568,00	238,00	15,18
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	7 966,00	7 966,00	7 966,00		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		25 235,00	25 235,00	25 235,00	17 204,00	68,18
	в том числе	социальный налог	9 176,00	9 176,00	9 176,00	7 641,00	83,27
		социальные отчисления	7 647,00	7 647,00	7 647,00	3 848,00	50,32
		ОСМС	4 588,00	4 588,00	4 588,00	2 858,00	62,29
		ОПВР	3 824,00	3 824,00	3 824,00	2 857,00	74,71
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		37 467,00	37 467,00	37 467,00	24 679,00	65,87
		амортизация офисного оборудования и мебели	3 493,00	3 493,00	3 493,00	2 427,00	69,48
		амортизация ПАК	21 797,00	21 797,00	21 797,00	14 512,00	66,58
		командировочные расходы	1 375,00	1 375,00	1 375,00	126,00	9,16
		прочие расходы	10 802,00	10 802,00	10 802,00	7 614,00	70,49
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		55 768,00	55 768,00	55 768,00	39 294,00	70,46
Запасы	Всего		34,00	34,00	34,00	63,00	185,29
	в том числе	сырье и материалы	34,00	34,00	34,00	63,00	185,29
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего		17 417,00	17 417,00	17 417,00	14 412,00	82,75
	в том числе	состоящих в штате	17 417,00	17 417,00	17 417,00	14 412,00	82,75
		не состоящих в штате					
Всего			31 176,00	31 176,00	31 176,00	20 050,00	64,31

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 097,00	66,40
		банковские услуги					
		охранные услуги					
		аренде офиса	366,00	366,00	366,00	428,00	116,94
		коммунальные услуги	234,00	234,00	234,00	274,00	117,09
		эксплуатационные расходы	971,00	971,00	971,00	1 135,00	116,89
		услуги по приему обращений из социальных сетей	3 175,00	3 175,00	3 175,00	2 420,00	76,22
		услуги по приему обращений через call-центр	1 246,00	1 246,00	1 246,00	749,00	60,11
		техническое сопровождение АПК "Open Almaty"	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 288,00	99,98
		услуги по проведению маркетинговых компаний	7 872,00	7 872,00	7 872,00		0,00
		техническое обслуживание орг.техники	72,00	72,00	72,00	68,00	94,44
		услуги переводчика	72,00	72,00	72,00	4,00	5,56
		повышение квалификации	230,00	230,00	230,00	50,00	21,74
		услуги по информационному сопровождению работы акиматов города и районов города	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 413,00	96,62
		мониторинг СМИ и социальных сетей	240,00	240,00	240,00	97,00	40,42
		таргетированное продвижение в социальных сетях	178,00	178,00	178,00	27,00	15,17
		услуги обработки и анализа собранных данных по обращениям граждан	907,00	907,00	907,00		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего	2 874,00	2 874,00	2 874,00	1 959,00	68,16	
	в том числе	социальный налог	1 045,00	1 045,00	1 045,00	870,00	83,25
		социальные отчисления	871,00	871,00	871,00	438,00	50,29
		ОСМС	523,00	523,00	523,00	326,00	62,33
		ОПВР	435,00	435,00	435,00	325,00	74,71
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	4 267,00	4 267,00	4 267,00	2 810,00	65,85	
	амортизация офисного оборудования и мебели	398,00	398,00	398,00	276,00	69,35	
	амортизация ПАК	2 482,00	2 482,00	2 482,00	1 653,00	66,60	
	командировочные расходы	157,00	157,00	157,00	14,00	8,92	
	прочие расходы	1 230,00	1 230,00	1 230,00	867,00	70,49	
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 И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН:  
 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а.,  
 площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail:  
 budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
 Вид документа: отчет по исполнению Плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2025 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы на вспомогательное производство**

Наименование показателей	2025				
	Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего					
в том числе:					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН:  
 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь  
 Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
 Вид документа: отчет по исполнению Плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2025 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**  
**Накладные расходы**

Наименование показателей			2025								
			База	Утвержденный план/Уточнен ый план	База	Корректировка в июне	База	Корректировка в августе	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего											
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации)											
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего											
Запасы	Всего										
	в том числе	сырье и материалы									
		горюче-смазочные материалы запасные части									
Оплата труда работников	Всего										
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего										
	в том числе	коммунальные расходы									
		услуги связи банковские услуги охранные услуги									
Налоги и социальные отчисления	Всего										
	в том числе	социальный налог социальные отчисления									
Амортизация	Всего										
	в том числе	нематериальных активов основных средств									
Командировочные расходы											
Прочие накладные расходы											
База распределения:											
Общий удельный показатель			100%		100%		100%				
в том числе в разрезе :											
Аналитическая поддержка деятельности акимата города											
Мониторинг позиции города в рейтинге The Global Liveability Index (EIU)											

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the table.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001,  
Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail:  
budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы по вознаграждениям**

Наименование показателей		2025				
		Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		13	13	13		
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)						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Административные расходы**

Наименование показателей		2025				
		Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		13	13	13		
Административные расходы, всего		736 068,00	736 068,00	736 068,00	716 116,00	97,29
Запасы	Всего	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 750,00	117,14
	в том числе					
	сырье и материалы	528,00	528,00	528,00	911,00	172,54
	горюче-смазочные материалы	966,00	966,00	966,00	839,00	86,85
	запасные части					
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	485 317,00	485 317,00	485 317,00	496 763,00	102,36
	в том числе					
	состоящих в штате	485 317,00	485 317,00	485 317,00	496 763,00	102,36
	не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	71 213,00	71 213,00	73 013,00	75 038,00	102,77
	коммунальные расходы	2 421,00	2 421,00	2 421,00		0,00
	услуги связи	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 971,00	99,13
	банковские услуги	1 500,00	1 500,00	1 500,00	923,00	61,53
	аренда помещений	3 739,00	3 739,00	3 739,00	40 800,00	1 091,20
	аудиторские услуги	5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 860,00	72,83
	Обязательное страхование автотранспорта	42,00	42,00	42,00	31,00	73,81
	Расходы по мойке автомобиля	384,00	384,00	384,00	384,00	100,00
	Сопровождение 1 С: Предприятие	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Тех.обслуживание автотранспортного средства	2 105,00	2 105,00	2 105,00	1 955,00	92,87
	Услуги по доступу к порталу ЭГЗ	428,00	428,00	428,00	428,00	100,00
	Эксплуатационные расходы	10 042,00	10 042,00	10 042,00		0,00
	Повышение квалификации	5 123,00	5 123,00	5 123,00	405,00	7,91
	Услуги переводчика	8 550,00	8 550,00	8 550,00	1 478,00	17,29
	Аутсорсинг	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00

		Страхование ГПО	1 286,00	1 286,00	1 286,00	812,00	63,14
		Сервис печати	1 126,00	1 126,00	1 126,00	998,00	88,63
		Информационные услуги	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 445,00	103,92
		техподдержка корпоративного сайта	160,00	160,00	160,00	64,00	40,00
		медицинское страхование	5 867,00	5 867,00	5 867,00	3 579,00	61,00
		Услуга круглосуточного мониторинга событий	7 544,00	7 544,00	7 544,00	3 428,00	45,44
		курьерские услуги	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 917,00	102,24
		Услуга по разработке и составлению учетной политики			1 800,00		0,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		80 609,00	80 609,00	80 609,00	60 453,00	75,00
	в том числе	социальный налог	29 119,00	29 119,00	29 119,00	33 983,00	116,70
		социальные отчисления	24 266,00	24 266,00	24 266,00	10 567,00	43,55
		ОСМС	14 560,00	14 560,00	14 560,00	8 255,00	56,70
		налог на транспорт	26,00	26,00	26,00	27,00	103,85
		ОПВР	12 133,00	12 133,00	12 133,00	7 621,00	62,81
	СО за ГПХ	505,00	505,00	505,00		0,00	
Амортизация	Всего		18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 661,00	100,54
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 661,00	100,54
Командировочные расходы	Всего		13 085,00	13 085,00	13 085,00	17 208,00	131,51
	в том числе	наём жилья	7 715,00	7 715,00	7 715,00	5 611,00	72,73
		проезд к месту командирования	3 085,00	3 085,00	3 085,00	7 816,00	253,35
	суточные	2 285,00	2 285,00	2 285,00	3 781,00	165,47	
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе						
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе						
Представительские расходы	Всего		531,00	531,00	531,00	146,00	27,50
	в том числе	расходы на официальный прием					
		буфетное обслуживание во время переговоров	531,00	531,00	531,00	146,00	27,50
	услуги переводчика						
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе		20 569,00	20 569,00	20 569,00	27 134,00	131,92
		вознаграждение членам СД	15 151,00	15 151,00	15 151,00	27 134,00	179,09
		расходы на проезд	5 418,00	5 418,00	5 418,00		0,00
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		217,00	217,00	217,00	187,00	86,18
		Сборы, всего, в том числе					
		Платы, всего, в том числе	217,00	217,00	217,00	187,00	86,18
		гос.пошлина	200,00	200,00	200,00	171,00	85,50
	прочие	17,00	17,00	17,00	16,00	94,12	
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе						
Прочие расходы	Всего, в том числе		44 473,00	44 473,00	42 673,00	18 776,00	44,00
		нотариальные услуги	200,00	200,00	200,00	88,00	44,00
		услуги регистратора	197,00	197,00	197,00	197,00	100,00
		брокерские услуги	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 747,00	99,97

*Минин*

*102*

*10/10/10*

*⊕*

	членские взносы в НПП	610,00	610,00	610,00	609,00	99,84
	прочие	31 016,00	31 016,00	29 216,00	6 815,00	23,33
	услуги оценки	1 700,00	1 700,00	1 700,00	320,00	18,82

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ" БИН: 250940010921; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 225-19-81 (пр.), e-mail: budget\_almaty@e-e.kz

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Вид документа: отчет по исполнению Плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Прочие расходы**

Наименование показателей		2025				Отклонение в % (факта от плана)	
		Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Корректировка в августе	Отчет (оценка / факт)		
1		13	13	13			
Прочие расходы, всего					10 578,00		
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего						
	в том числе						
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				140,00		
	в том числе				140,00		
Расходы от обесценения активов	Всего				1 146,00		
	в том числе	основные средства			1 146,00		
		нематериальные активы					
		расходы по обесценению дебиторской задолженности					
	расходы от обесценения финансовых инструментов						
Расходы по курсовым разницам					832,00		
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							
	в том числе	по маркетингу и рекламе						
		по реализации						
		расходы на праздничные и культурные мероприятия						
		расходы по социальной программе						
		в том числе:	материальная помощь					
			повышение квалификации					
		судебные издержки						
		прочие, в том числе					8 460,00	
			оценка имущества					
			услуги утилизации					
			вознаграждение членам СД					
			взносы НПП					
			резерв по поставщикам					8 249,00
			прочие					211,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*