Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация			
Полный юридический адрес		Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Калдаякова, дом 35/23			
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Ш.Калдаякова д.35/23, сотовый: 8-777-012-47-46, тел: 8-727-291-84-19, факс: 8-727-291-84-19, e-mail: filarmon88@mail.ru, веб-сайт: fil.kz			
Контактные телефоны		8-727-2916433			
Электронный адрес (e-mail), сайт		philarmon@mail.ru, info@fil.kz			
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240004003			
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Концертная деятельность			
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		40320743			
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве оперативного упр-я (казенное)			
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	28 марта 2000 года №449 ППРК			
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	1. Пропаганда творческих достижений казахского музыкального творчества, проведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры в целях эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения граждан РК 2			
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 27.02.2024, № госрегистрации: 1174-1910-06-ГП, Дата первичной госрегистрации: 02.02.1999			
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	-			
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	-			
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	-			
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	**Занимаемая доля на рынке в %**	**Вид деятельности**		**Географические границы**	
		-		-	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	-			
		от			
		№	-		
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
		№	-		
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
		№	-		
		постоянное		временное	

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

Количество акций			**Объявленные**	**Размещенные**	**Выкупленные**
Всего					
		Всего			

в том числе	Простые акции	в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	**Всего**				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X

Стоимость и доходность одной акции		**2022** (факт отчетного финансового года)	**2023** (оценка текущего финансового года)	**2024** (утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции				
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				

Доли в уставном капитале (ТОО), %			
	Всего		
	в том числе	в государственной собственности	
		в частной собственности	

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

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 4

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН:
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ЖАМБЫЛА"
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации			Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2020	2021	2022					2023				2024		2025	2026
		№	содержание	№	содержание	показатель					Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	1	2	3	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	12	15
Доведение цели	Доведено																									
дата документа	14.02.2019																									
№ документа	14																									
						конечный		Среднегодовое количество посетителей театральных	Исходя из количества посетителей	чел.	17 109,00	42 646,00	58 260,00	59 360,00	52 053,00	57 622,00	110,70	54 000,00	46 680,00	76 000,00	162,81	46 000,00	78 164,00	56 500,00	56 500,00
						Задача																				
						№	наименование	показатели	содержание результата																	
		1	Формирование единого культурного пространства страны и развитие архивного дела	1	Организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий, конкурсов, фестивалей, направленных на практическую реализацию культурной политики государства в области музыкального искусства.	1	1. Пропаганда творческих достижений казахского музыкального творчества, проведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры в целях эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения граждан РК . 2. Удовлетворение и формирование духовных потребностей всех слоев населения и регионов республики в концертах,	прямой	Количество поставленных театральных постановок (количество концертов)	Согласно концертного плана			156,00	239,00	243,00	200,00	197,00	98,50	174,00	172,00	223,00	129,65	176,00	232,00	232,00	194,00
								качества	количество проданных билетов			17 109,00	59 360,00	90 866,00	84 553,00	69 528,00	106 621,00	153,35	107 852,00	117 046,00	118 155,00	100,95	109 445,00	138 650,76	94 231,20	148 783,00
								прямой	Количество проведенных зарубежных гастролей	Согласно гастрольного планы за пределами РК										2,00	3,00	5,00	166,67	1,00	4,00	2,00	2,00
								качества	количество проданных билетов										700,00	7 000,00	5 035,00	71,93	1 000,00	2 645,69	2 645,69	1 000,00
								качества																		
								прямой	Количество проведенных гастролей по РК	Согласно гастрольного плана по РК			4,00	4,00	10,00	13,00	12,00	92,31	4,00	5,00	8,00	160,00	3,00	8,00	4,00	4,00
								качества	количество проданных билетов					1 500,00	6 313,00	5 183,00	4 889,00	94,33	1 000,00	1 100,00	1 700,00	154,55	1 000,00	17 019,87	17 019,87	1 000,00
		1																								
		Пояснительная записка																								
		Основным видом деятельности филармонии является организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий, конкурсов, фестивалей направленных на практическую реализацию культурной политики государства в области музыкального искусства. Основным назначением филармонии является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области культуры. Для осуществления поставленных целей филармония выполняет следующие функции:																								

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 5

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН: 210540026222; Адрес: Казахстан,
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ЖАМБЫЛА" КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2020 факт			2021 факт / оценка			2022 Утвержденный план			2022 Уточнение в 1 полугодии			2022 Уточнение во 2 полугодии			2022 Отчет (факт/оценка)			Отклон
				Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1. Пропаганда творческих достижений казахского музыкального творчества, произведений современных композиторов, лучших	Количество поставленных театральных постановок (количество концертов)					156,00		473,56	239,00	5 247,45	373,92	243,00	5 370,60	347,95	200,00	6 830,00	347,64	197,00	6 515,15	564,79	98,50
		1	1. Пропаганда творческих достижений казахского музыкального творчества, произведений современных композиторов, лучших	Количество проведенных зарубежных гастролей																				
		1	1. Пропаганда творческих достижений казахского музыкального творчества, произведений современных композиторов, лучших	Количество проведенных гастролей по РК					4,00		1 037,50	4,00	8 423,15	375,00	10,00	8 184,21	631,30	13,00	3 420,60	398,69	12,00	1 618,74	407,42	92,31
1																								

Пояснительная записка

Себестоимость единицы реализованной продукции рассчитана исходя из запланированных расходов на проведение концертов, зарубежных гастролей, гастролей по РК деленных на плановое количество концертов, зарубежных гастролей, гастролей по РК. Цена реализации единицы продукции рассчитана исходя из запланированных доходов от продажи билетов деленных на плановое количество концертов, зарубежных гастролей, гастролей по РК. Превышение себестоимости над ценой реализации покрывается субсидированием за счет средств республиканского бюджета

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

ение в % (факта от плана)		2023												2024						2025			2026		
		Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии			Утвержденный план/Уточненный план			Утвержденный план/Уточненный план		
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	31	32	33	40	41	42	49	50	51
95,39	162,46	174,00	9 218,60	619,84	172,00	9 686,80	680,50	223,00	7 371,41	529,84	129,65	76,10	77,86	176,00	10 812,86	621,85	232,00	8 066,42	597,63	232,00	9 352,44	641,31	194,00	11 615,89	766,92
		2,00	8 697,69	350,00	3,00	1 093,64	2 333,33	5,00	719,75	1 007,00	166,67	65,81	43,16	1,00	14 009,56	1 000,00	4,00	998,11	661,42	2,00	7 251,08	500,00	2,00	7 251,08	500,00
47,32	102,19	4,00	8 698,19	250,00	5,00	1 148,32	220,00	8,00	1 237,07	212,50	160,00	107,73	96,59	3,00	11 363,04	333,33	8,00	1 029,30	2 127,48	4,00	8 768,58	250,00	4,00	8 768,58	250,00

Приложение 6

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН:

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

[redacted]

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей							единица измерения	2020	2021	2022					2023				2024		2025	2026
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1							2	3	4	5	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	14	17
Активы	Организации						тысяч тенге	150 749,00	150 749,00	134 778,00	134 778,00	129 533,74	160 710,00	124,07	129 533,74	484 688,56	2 942 366,00	607,06	484 688,56	2 860 746,26	129 533,74	129 533,74
	Дочерних организаций						тысяч тенге															
	Консолидированные показатели						тысяч тенге															
Пассивы	Организации	Всего					тысяч тенге	150 749,00	150 749,00	134 778,00	134 778,00	129 533,74	160 710,00	124,07	129 533,74	484 688,56	2 942 364,00	607,06	484 688,56	2 860 746,26	129 533,74	129 533,74
		в том числе	собственный капитал				тысяч тенге	80 649,00	80 649,00	80 649,00	80 649,00	73 982,74	107 566,00	145,39	73 982,74	95 577,69	2 649 340,00	2 771,92	83 087,08	2 583 795,88	73 982,74	73 982,74
			обязательства				тысяч тенге	70 100,00	70 100,00	54 129,00	54 129,00	55 551,00	53 144,00	95,67	55 551,00	389 110,87	293 024,00	75,31	401 601,48	276 950,38	55 551,00	55 551,00
	Дочерних организаций	Всего					тысяч тенге															
		в том числе	собственный капитал				тысяч тенге															
			обязательства				тысяч тенге															
	Консолидированные показатели	Всего					тысяч тенге															
		в том числе	собственный капитал				тысяч тенге															
			обязательства				тысяч тенге															
Доходы	Организации						тысяч тенге	1 055 600,50	1 173 333,00	1 431 796,00	1 530 861,00	1 574 933,00	1 572 512,00	99,85	1 852 639,00	1 917 425,00	1 925 445,00	100,42	2 168 583,00	2 246 561,32	2 584 510,00	2 584 510,00
	Дочерних организаций						тысяч тенге															
	Консолидированные показатели						тысяч тенге															
Расходы	Организации						тысяч тенге	1 076 515,65	109 560,25	1 431 796,00	1 530 861,00	1 574 933,00	1 548 033,00	98,29	1 852 639,00	1 904 934,40	1 916 609,00	100,61	2 168 583,00	2 225 414,27	2 500 793,00	2 584 510,00
	Дочерних организаций						тысяч тенге															
	Консолидированные показатели						тысяч тенге															
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)					Организации	тысяч тенге			-1 196 966,00	-1 196 966,00											
						Дочерних организаций	тысяч тенге															
						Консолидированные показатели	тысяч тенге															
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)					Организации	тысяч тенге	-20 915,15	1 063 772,75			0,00	24 479,00	611 975 000,00		12 490,60	8 836,00	70,74		21 147,05	83 717,00	
						Дочерних организаций	тысяч тенге															
						Консолидированные показатели	тысяч тенге															
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)					Организации	тысяч тенге															
						Дочерних организаций	тысяч тенге															
						Консолидированные показатели	тысяч тенге															
Доходы акционера (участника)	Дивиденды		начислено на одну акцию	простую			тенге															
				привилегированную			тенге															
			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма		тысяч тенге															
					процент от чистого дохода		%															
				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															
			на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тысяч тенге															
			на развитие				тысяч тенге															
Рентабельность	активов		Организации				%															
			Консолидированные показатели				%															
	собственного капитала		Организации				%															
			Консолидированные показатели				%															
	доходов		Организации				%															
			Консолидированные показатели				%															
Коэффициент финансового рычага (левериджа)			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				человек	461,00	461,00	461,00	469,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00	469,00
			среднесписочная				человек	461,00	461,00	461,00	469,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00	469,00
Фонд оплаты труда							тысяч тенге	923 691,25	964 031,00	1 183 624,00	1 199 432,00	1 199 432,00	1 244 686,00	103,77	1 395 760,00	1 407 287,00	1 448 406,00	102,92	1 629 130,00	1 665 828,00	1 909 676,00	1 909 676,00

Пояснительная записка
В 2024 году доходы составили 2 246 561.32 тыс.тенге, доход от реализованной продукции (товаря, услуги, работы) 158 316,32 тыс.тенге, доход от субсидии 2 021 905 тыс.тенге , прочий доход 66 340 тыс.тенге. Расходы составили 2 225 414.27 тыс.тенге (себестоимость 1 883 635.46 тыс.тенге, административные расходы 320 369.21 тыс.тенге, прочие расходы 21 409.61 тыс.тенге). Прибыль составила 21 147.05 тыс.тенге.

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 7

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН: 210540026222; Адрес: Казахстан, 010000, Астана г.а.,
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ЖАМБЫЛА" КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2020	2021	2022					2023				2024		2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			3	4	5	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	14	17
Доходы Организации	Всего		1 055 600,50	1 173 333,00	1 431 796,00	1 530 861,00	1 574 933,00	1 572 512,00	99,85	1 852 639,00	1 917 425,00	1 925 445,00	100,42	2 168 583,00	2 246 561,32	2 584 510,00	2 584 510,00
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ		78 025,00	90 866,00	90 866,00	74 711,00	116 153,00	155,47	109 552,00	125 146,00	124 890,00	99,80	111 445,00	158 316,32	150 783,00	150 783,00
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	1 041 102,20	1 056 000,00	1 288 616,00	1 377 775,00	1 438 109,00	1 418 733,00	98,65	1 722 954,00	1 703 539,00	1 708 779,00	100,31	2 016 782,00	2 021 905,00	2 403 594,00	2 403 594,00
		Доходы по вознаграждениям															
		Прочие доходы	14 498,30	39 308,00	52 314,00	62 220,00	62 113,00	37 626,00	60,58	20 133,00	88 740,00	91 776,00	103,42	40 356,00	66 340,00	30 133,00	30 133,00
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 Филармонии осуществляются за счет бюджетных средств и собственных доходов.
Бюджетные средства от государственных субсидий в 2024 году составили 2 021 905 тыс.тенге.
Собственными доходами являются поступление денежных средств от: реализации билетов, реализации абонементов, проведении концертов, проведения, мероприятий в сумме 224 656,0 тыс.тенге (из них 158 316,32тыс.тенге - реализация билетов, прочие доходы - 66 340 тыс.тенге).

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 7-1

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022					2023				2024		2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего			13 667,52	10 000,00	10 000,00	27 037,17	27 037,00	100,00		58 900,67	58 900,67	100,00	60 000,00	60 000,00		
1. Поступление денежных средств, всего			1 177 483,00	1 421 796,00	1 530 861,00	1 574 933,00	1 565 270,00	99,39	1 852 639,00	2 174 273,00	2 147 904,00	98,79	2 168 583,00	2 230 639,76	2 584 510,00	2 584 510,00
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			78 025,00	90 866,00	90 866,00	74 711,00	111 510,00	149,26	109 552,00	125 146,00	118 946,00	95,05	111 445,00	158 316,32	150 783,00	150 783,00
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов			1 073 934,57	1 288 616,00	1 377 775,00	1 438 109,00	1 429 379,00	99,39	1 722 954,00	1 960 387,00	1 962 252,00	100,10	2 016 782,00	2 016 782,00	2 403 594,00	2 403 594,00
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению																
Иные поступления денежных средств			25 523,43	42 314,00	62 220,00	62 113,00	24 381,00	39,25	20 133,00	88 740,00	66 706,00	75,17	40 356,00	55 541,44	30 133,00	30 133,00
2. Выбытие денежных средств, всего			1 181 150,52	1 431 796,00	1 540 861,00	1 591 970,17	1 533 406,00	96,32	1 852 639,00	2 173 173,67	2 150 379,92	98,95	2 168 583,00	2 240 639,76	2 584 510,00	2 584 510,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			109 700,00	89 680,00	128 080,00	179 819,00	111 155,00	61,81	155 230,00	108 293,10	148 840,12	137,44	154 985,00	268 746,87	204 182,00	204 182,00
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов											7 200,00					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению																
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)																
Иное выбытие денежных средств			1 071 450,52	1 342 116,00	1 412 781,00	1 412 151,17	1 422 251,00	100,72	1 697 409,00	2 064 880,57	1 994 339,80	96,58	2 013 598,00	1 971 892,89	2 380 328,00	2 380 328,00
Сальдо на конец денежных средств, всего			10 000,00			10 000,00	58 901,00	589,01		60 000,00	56 424,75	94,04	60 000,00	50 000,00		

Пояснительная записка	

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 8

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН: 210540026222; Адрес: Казахстан, 010000, Астана
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ЖАМБЫЛА" КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2020	2021	2022					2023				2024		2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	3	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10	13	16
Расходы Организации	Всего		1 076 515,65	109 560,25	1 431 796,00	1 530 861,00	1 574 933,00	1 548 033,00	98,29	1 852 639,00	1 904 934,40	1 916 609,00	100,61	2 168 583,00	2 225 414,27	2 500 793,00	2 584 510,00
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			1 287 832,00	1 386 897,00	1 410 468,84	1 302 909,00	92,37	1 656 224,00	1 675 152,00	1 657 320,00	98,94	1 951 162,00	1 883 635,46	2 219 343,00	2 303 060,00
		Административные расходы	1 076 494,85	109 560,25	130 489,00	130 489,00	145 922,12	227 918,00	156,19	167 411,00	203 328,52	237 311,00	116,71	185 555,00	320 369,21	240 812,00	240 812,00
		Расходы по вознаграждениям															
		Прочие расходы	20,80		13 475,00	13 475,00	18 542,04	17 206,00	92,79	29 004,00	26 453,88	21 978,00	83,08	31 866,00	21 409,61	40 638,00	40 638,00
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

Общие расходы на 2024 год составили 2 225 414.27 тыс.тенге. Из них на себестоимость реализованной продукции 1 883 635.46 тыс.тенге (в т.ч. накладные расходы 249 527,02 тыс.тенге, прямые расходы 1 634 108.44 тыс.тенге), на административные расходы 320 369,21 тыс.тенге, на прочие расходы 21 409.61 тыс.тенге. Активы на конец 2024 года- 2 860 746,26 тыс.тенге, Пассивы-2 860 746,26 тыс. тенге.

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 9

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН: 210540026222; Адрес: Казахстан,
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ЖАМБЫЛА" КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:			
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников			Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего														97 940,00		
Инвестиционные проекты и программы:														8 174,00		
Приобретение основных средств	X	X														
Приобретение нематериальных активов	X	X														
Приобретение биологических активов	X	X												11 159,00		
Приобретение запасов	X	X												78 607,00		
Приобретение работ и услуг	X	X														

Пояснительная записка

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 11

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022					2023				2024		2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	9	10	11	12	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	324,49	324,49	324,49	324,49	324,49	324,49	100,00	324,49	324,49			324,49	324,49	324,49	324,49
	в том числе арендуемая	квадратный метр															
2	Штатная численность административного персонала		29,00	28,00	40,00	40,00	41,00	41,00	100,00	41,00	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	41,00	41,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	100,00	321,00	321,00			321,00	321,00	321,00	321,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге															
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
	в том числе арендуемые	единица															
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге															

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 324,49 кв.м. Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала составляет 321 кв.м. Общее количество служебных автомобилей для административного персонала составляет 1 единица.

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Основным видом деятельности филармонии является организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий, конкурсов, фестивалей направленных на практическую реализацию культурной политики государства в области музыкального искусства. Основным назначением филармонии является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области культуры. Для осуществления поставленных целей филармония выполняет следующие функции: пропаганда лучших образцов казахской русской и мировой классики, удовлетворение и формирование духовных потребностей населения в концертах, зрелищно-развлекательных программах различных жанров и форм, содействие взаимообогащению культур народов Казахстана, улучшению эстетического воспитания людей, организация и проведение гастролей, концертов, выступлений отдельных коллективов и исполнителей по республике и за ее пределами, создание высокохудожественных программ и номеров, сотрудничество с творческими коллективами РК и зарубежных стран и т.д. Наряду с проведением фестивалей, концертов и приглашением звезд мировой сцены, основой повышения интереса к классической музыке является гастрольная деятельность казахстанских звезд классической сцены и современных казахстанских композиторов и исполнителей. То есть, знакомство с высокой музыкой на местах, в регионах, в дальних уголках нашей необъятной страны. А также знакомство зарубежных зрителей с казахстанскими исполнителями классических произведений и в первую очередь, знакомство с композиторами и исполнителями национальных, самобытных и современных произведений, что вызывает широчайший интерес зарубежной публике. Миссия РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла" пропаганда мировой и национальной музыки. Обеспечение доступности народным массам лучших образцов вокального и инструментального творчества.

5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Себестоимость единицы реализованной продукции рассчитана исходя из запланированных расходов на проведение концертов, зарубежных гастролей, гастролей по РК деленных на плановое количество концертов, зарубежных гастролей, гастролей по РК. Цена реализации единицы продукции рассчитана исходя из запланированных доходов от продажи билетов деленных на плановое количество концертов, зарубежных гастролей, гастролей по РК. Превышение себестоимости над ценой реализации покрывается субсидированием за счет средств республиканского бюджета
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	В 2024 году доходы составили 2 246 561.32 тыс.тенге, доход от реализованной продукции (товара, услуги, работы) 158 316,32 тыс.тенге, доход от субсидии 2 021 905 тыс.тенге , прочий доход 66 340 тыс.тенге. Расходы составили 2 225 414.27 тыс.тенге (себестоимость 1 883 635.46 тыс.тенге, административные расходы 320 369.21 тыс.тенге, прочие расходы 21 409.61 тыс.тенге). Прибыль составила 21 147.05 тыс.тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы Филармонии осуществляются за счет бюджетных средств и собственных доходов. Бюджетные средства от государственных субсидий в 2024 году составили 2 021 905 тыс.тенге. Собственными доходами являются поступление денежных средств от: реализации билетов, реализации абонементов, проведении концертов, проведения, мероприятий в сумме 224 656,0 тыс.тенге (из них 158 316,32тыс.тенге - реализация билетов, прочие доходы - 66 340 тыс.тенге).
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Общие расходы на 2024 год составили 2 225 414.27 тыс.тенге. Из них на себестоимость реализованной продукции 1 883 635.46 тыс.тенге (в т.ч. накладные расходы 249 527,02 тыс.тенге, прямые расходы 1 634 108.44 тыс.тенге), на административные расходы 320 369,21 тыс.тенге, на прочие расходы 21 409.61 тыс.тенге. Активы на конец 2024 года- 2 860 746,26 тыс тенге, Пассивы-2 860 746,26 тыс. тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	

10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 324,49 кв.м. Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала составляет 321 кв.м. Общее количество служебных автомобилей для административного персонала составляет 1 единица.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 14

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	150 749,00	150 749,00	129 533,74	160 710,00	124,07	484 688,56	2 942 366,00	607,06	2 860 746,26	129 533,74	129 533,74
2			Дочерних организаций				тыс. тенге											
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге											
4	Краткосрочные активы		Всего	Организации			тыс. тенге	52 787,00	48 337,00	65 434,60	97 983,00	149,74	99 879,62	102 886,00	103,01	100 801,43	37 274,43	37 274,43
5				Дочерних организаций			тыс. тенге											
6				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
7	Деньги и их эквиваленты			Организации			тыс. тенге	14 450,00	10 000,00	27 037,17	58 901,00	217,85	58 901,00	56 425,00	95,80	56 424,75		
8				Дочерних организаций			тыс. тенге											
9				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге											
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге											
12						удерживаемые до погашения	тыс. тенге											
13						прочие финансовые активы	тыс. тенге											
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге											
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге											
16						удерживаемые до погашения	тыс. тенге											
17						прочие финансовые активы	тыс. тенге											
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге											
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге											
20						удерживаемые до погашения	тыс. тенге											
21						прочие финансовые активы	тыс. тенге											
22	Производные финансовые инструменты			Организации			тыс. тенге											
23				Дочерних организаций			тыс. тенге											
24				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей			Организации			тыс. тенге	212,00	212,00		915,00			7 359,00		2 000,00		
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	37 002,00	37 002,00	37 274,43	37 475,00	100,54	40 978,62	37 643,00	91,86	42 376,68	37 274,43	37 274,43
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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	692,00	61,62		1 459,00				
41				Дочерних организаций			тыс. тенге											
42				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
43	Долгосрочные активы		Всего	Организации			тыс. тенге	97 962,00	102 412,00	64 099,15	62 727,00	97,86	384 808,94	2 839 480,00	737,89	2 759 944,83	92 259,31	92 259,31
44				Дочерних организаций			тыс. тенге											
45				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
46	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге											
47						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге											
48						удерживаемые до погашения	тыс. тенге											
49						прочие финансовые активы	тыс. тенге											
50					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге											
51						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге											
52						удерживаемые до погашения	тыс. тенге											
53						прочие финансовые активы	тыс. тенге											

54		Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге											
55			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге											
56			удерживаемые до погашения	тыс. тенге											
57			прочие финансовые активы	тыс. тенге											
58	Производные финансовые инструменты	Организации		тыс. тенге											
59		Дочерних организаций		тыс. тенге											
60		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации		тыс. тенге											
62		Дочерних организаций		тыс. тенге											
63		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
64	в том числе сомнительная	Организации		тыс. тенге											
65		Дочерних организаций		тыс. тенге											
66		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
67	в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге											
68		Дочерних организаций		тыс. тенге											
69		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации		тыс. тенге											
71		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации		тыс. тенге											
73		Дочерних организаций		тыс. тенге											
74		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
75	Инвестиционное имущество	Организации		тыс. тенге											
76		Дочерних организаций		тыс. тенге											
77		Консолидированные показатели		тыс. тенге											
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	97 776,00	97 776,00	47 906,00	62 495,00	- 130,45	384 615,15	2 839 285,00	738,21	2 759 958,76	47 906,00	47 906,00
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	488 373,00	488 373,00	488 973,00	503 641,00	103,00	864 443,46	3 102 919,00	358,95	3 083 830,82	488 973,00	488 973,00
80			Амортизация	тыс. тенге	390 597,00	390 597,00	441 067,00	441 146,00	100,02	479 828,31	263 634,00	54,94	323 872,06	441 067,00	441 067,00
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	186,00	186,00	232,21	232,00	99,91	193,79	195,00	100,62	-13,92		
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1 632,00	1 632,00	1 761,74	1 761,00	99,96	1 761,00	1 762,00	100,06	1 762,00		
95			Амортизация	тыс. тенге	1 446,00	1 446,00	1 529,53	1 529,00	99,97	1 567,21	1 567,00	99,99	1 775,92		
96			Обесценение	тыс. тенге											
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		4 450,00	15 960,94							44 353,31	44 353,31
106		Дочерних организаций		тыс. тенге											
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге											

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 15

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е		Ж	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18
1	Пассивы	Всего	Организации				тыс. тенге	150 749,00	150 749,00	129 533,74	160 710,00	124,07	484 688,56	2 942 364,00	607,06	2 860 746,26	129 533,74	129 533,74
2			Дочерних организаций				тыс. тенге											
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге											
4	Собственный капитал		Всего	Организации			тыс. тенге	80 649,00	80 649,00	73 982,74	107 566,00	145,39	95 577,69	2 649 340,00	2 771,92	2 583 795,88	73 982,74	73 982,74
5				Дочерних организаций			тыс. тенге											
6				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
7	Оплаченный уставный капитал			Организации			тыс. тенге	267 334,00	267 334,00	83 087,08	83 087,00	100,00	83 087,08	83 087,00	100,00	83 087,08	83 087,08	83 087,08
8				Дочерних организаций			тыс. тенге											
9				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
10	Эмиссионный доход			Организации			тыс. тенге											
11				Дочерних организаций			тыс. тенге											
12				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)			Организации			тыс. тенге	62 142,00	62 142,00	62 142,00				2 532 847,00		2 486 944,64	62 142,00	62 142,00
14				Дочерних организаций			тыс. тенге											
15				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			Организации			тыс. тенге	-248 827,00	-248 827,00	-71 246,34	24 479,00	-34,36	12 490,61	33 406,00	267,45	13 764,16	-71 246,34	-71 246,34
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	70 100,00	70 100,00	55 551,00	53 144,00	95,67	389 110,87	293 024,00	75,31	276 950,38	55 551,00	55 551,00
23				Дочерних организаций			тыс. тенге											
24				Консолидированные показатели			тыс. тенге											
25	Краткосрочная кредиторская задолженность			Всего	Организации		тыс. тенге	3 778,00	3 793,00	3 793,00	5 063,00	133,48	305 377,35	11 507,00	3,77	16 164,42	3 793,00	3 793,00
26					Дочерних организаций		тыс. тенге											
27					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
28				в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге											
29					Дочерних организаций		тыс. тенге											
30					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
31	финансовые				Организации		тыс. тенге											
32					Дочерних организаций		тыс. тенге											
33					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				Организации		тыс. тенге											
35					Дочерних организаций		тыс. тенге											
36					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
37	вознаграждения к выплате				Организации		тыс. тенге											
38					Дочерних организаций		тыс. тенге											
39					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
40	поставщикам и подрядчикам				Организации		тыс. тенге	823,00	823,00	823,00	2 155,00	261,85	305 377,35	3 997,00	1,31	5 395,90	823,00	823,00
41					Дочерних организаций		тыс. тенге											
42					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
43	оплата труда				Организации		тыс. тенге	-15,00			42,00			13,00				
44					Дочерних организаций		тыс. тенге											
45					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
46	прочие				Организации		тыс. тенге	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 866,00	96,50		7 497,00		10 768,52	2 970,00	2 970,00
47					Дочерних организаций		тыс. тенге											
48					Консолидированные показатели		тыс. тенге											
49	Долгосрочная кредиторская		Всего		Организации		тыс. тенге	66 322,00	66 307,00	51 758,00	48 081,00	92,90	83 733,52	281 517,00	336,21	260 785,96	51 758,00	51 758,00
50					Дочерних организаций		тыс. тенге											
51					Консолидированные показатели		тыс. тенге											

52	задолженность	в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге											
53			Дочерних организаций	тыс. тенге											
54			Консолидированные показатели	тыс. тенге											
55	финансовые		Организации	тыс. тенге											
56			Дочерних организаций	тыс. тенге											
57			Консолидированные показатели	тыс. тенге											
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации	тыс. тенге											
59			Дочерних организаций	тыс. тенге											
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге											
61	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге											
62			Дочерних организаций	тыс. тенге											
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге											
64	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге											
65			Дочерних организаций	тыс. тенге											
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге											
67	прочие		Организации	тыс. тенге	66 322,00	66 307,00	51 758,00	48 081,00	92,90	83 733,52	281 517,00	336,21	260 785,96	51 758,00	51 758,00
68			Дочерних организаций	тыс. тенге											
69			Консолидированные показатели	тыс. тенге											

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 16

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей							единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
									Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д		Е	Ж	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18
1	Численность	Всего		по штату				человек	461,00	461,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00
2				среднесписочная				человек	461,00	461,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00	469,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату			376,00	346,00	342,00	342,00	100,00	339,00	339,00	100,00	339,00	342,00	342,00
4						среднесписочная		человек	376,00	346,00	342,00	342,00	100,00	339,00	339,00	100,00	339,00	342,00	342,00
5				состоящих в штате		по штату		ставка	376,00	346,00	342,00	342,00	100,00	339,00	339,00	100,00	339,00	342,00	342,00
6						среднесписочная		человек	376,00	346,00	342,00	342,00	100,00	339,00	339,00	100,00	339,00	342,00	342,00
7				не состоящих в штате		среднесписочная		человек											
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату			56,00	87,00				75,50	75,50	100,00	75,50		
9						среднесписочная		человек	56,00	87,00				75,50	75,50	100,00	75,50		
10				состоящих в штате		по штату			56,00	87,00				75,50	75,50	100,00	75,50		
11						среднесписочная		человек	56,00	87,00				75,50	75,50	100,00	75,50		
12				не состоящих в штате		среднесписочная		человек											
13			административного персонала	Всего		по штату			29,00	28,00	41,00	41,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	41,00	41,00
14						среднесписочная		человек	29,00	28,00	41,00	41,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	41,00	41,00
15				состоящих в штате		по штату		человек	29,00	28,00	41,00	41,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	41,00	41,00
16						среднесписочная		человек	29,00	28,00	41,00	41,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	41,00	41,00
17				не состоящих в штате		среднесписочная		человек											
18			прочих работников	Всего		по штату					86,00	86,00	100,00	10,50	10,50	100,00	10,50	86,00	86,00
19						среднесписочная		человек			86,00	86,00	100,00	10,50	10,50	100,00	10,50	86,00	86,00
20				состоящих в штате		по штату		ставка			86,00	86,00	100,00	10,50	10,50	100,00	10,50	86,00	86,00
21						среднесписочная		человек			86,00	86,00	100,00	10,50	10,50	100,00	10,50	86,00	86,00
22				не состоящих в штате		среднесписочная		человек											
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего						тысяч тенге	797 942,25	781 418,00	955 342,00	981 263,00	102,71	1 110 934,00	1 110 631,00	99,97	1 281 544,00	1 533 488,00	1 533 488,00
24		в том числе	основная заработная плата					тысяч тенге	375 407,25	497 513,00	422 571,00	435 394,00	103,03	493 236,00	498 098,00	100,99	602 951,00	1 000 717,00	1 000 717,00
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда					тысяч тенге	361 940,00	240 331,00	474 924,00	485 963,00	102,32	562 543,00	536 865,00	95,44	622 847,00	474 924,00	474 924,00
26			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего				тысяч тенге	60 595,00	43 574,00	57 847,00	59 906,00	103,56	55 155,00	75 668,00	137,19	55 746,00	57 847,00	57 847,00
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге	28 908,00	28 357,00	31 911,00	32 011,00	100,31	36 298,00	36 162,00	99,63	42 842,00	31 911,00	31 911,00
28					единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге	18 504,00	15 217,00	25 936,00	27 895,00	107,55	18 857,00	35 094,00	186,11	12 904,00	25 936,00	25 936,00
29					прочие			тысяч тенге	13 183,00						4 412,00				
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего						тысяч тенге	56 691,00	107 905,00				147 490,00	155 331,00	105,32	174 892,00		
31		в том числе	основная заработная плата					тысяч тенге	32 297,00	59 999,00				70 616,00	75 438,00	106,83	84 496,00		
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда					тысяч тенге	18 661,00	39 236,00				63 922,00	64 183,00	100,41	80 514,00		
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего				тысяч тенге	5 733,00	8 670,00				12 952,00	15 710,00	121,29	9 882,00		
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге	1 645,00	3 842,00				5 292,00	4 585,00	86,64	5 046,00		
35					единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге	4 088,00	4 828,00				7 660,00	11 061,00	144,40	4 836,00		
36					прочие			тысяч тенге							64,00				

37	Оплата труда административного персонала	Всего				тысяч тенге	69 058,00	74 708,00	118 892,00	124 775,00	104,95	125 941,00	165 264,00	131,22	189 579,00	176 399,00	176 399,00
38		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	29 364,00	37 319,00	48 987,00	50 325,00	102,73	58 272,00	68 067,00	116,81	75 046,00	106 494,00	106 494,00
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	35 497,00	34 081,00	63 149,00	65 875,00	104,32	55 580,00	80 771,00	145,32	105 511,00	63 149,00	63 149,00
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	4 197,00	3 308,00	6 756,00	8 575,00	126,92	12 089,00	16 426,00	135,88	9 022,00	6 756,00	6 756,00
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	2 082,00	1 745,00	3 586,00	3 335,00	93,00	5 531,00	3 793,00	68,58	4 765,00	3 586,00	3 586,00
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	2 115,00	1 563,00	3 170,00	5 240,00	165,30	6 558,00	12 569,00	191,66	4 257,00	3 170,00	3 170,00
43					прочие	тысяч тенге							64,00				
44	Оплата труда прочих работников	Всего				тысяч тенге			125 198,00	138 648,00	110,74	22 922,00	17 180,00	74,95	19 813,00	199 789,00	199 789,00
45		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге			67 579,00	68 868,00	101,91	9 366,00	10 488,00	111,98	11 152,00	142 170,00	142 170,00
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге			45 490,00	55 079,00	121,08	6 063,00	5 027,00	82,91	7 880,00	45 490,00	45 490,00
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге			12 129,00	14 701,00	121,21	7 493,00	1 665,00	22,22	781,00	12 129,00	12 129,00
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге			5 480,00	6 230,00	113,69	331,00	491,00	148,34	299,00	5 480,00	5 480,00
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге			6 649,00	8 471,00	127,40	7 162,00	1 174,00	16,39	482,00	6 649,00	6 649,00
50					прочие	тысяч тенге											
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	923 691,25	964 031,00	1 199 432,00	1 244 686,00	103,77	1 407 287,00	1 448 406,00	102,92	1 665 828,00	1 909 676,00	1 909 676,00
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	797 942,25	781 418,00	955 342,00	981 263,00	102,71	1 110 934,00	1 110 631,00	99,97	1 281 544,00	1 533 488,00	1 533 488,00
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге	56 691,00	107 905,00				147 490,00	155 331,00	105,32	174 892,00		
54		административного персонала				тысяч тенге	69 058,00	74 708,00	118 892,00	124 775,00	104,95	125 941,00	165 264,00	131,22	189 579,00	176 399,00	176 399,00
55		прочих работников				тысяч тенге			125 198,00	138 648,00	110,74	22 922,00	17 180,00	74,95	19 813,00	199 789,00	199 789,00
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	76 974 270,83	80 335 916,67	99 952 666,67	103 723 833,33	103,77	117 273 916,67	120 700 500,00	102,92	138 819 000,00	159 139 666,67	159 139 666,67
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	66 495 187,50	65 118 166,67	79 611 833,33	81 771 916,67	102,71	92 577 833,33	92 552 583,33	99,97	106 795 333,33	127 790 666,67	127 790 666,67
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге	4 724 250,00	8 992 083,33				12 290 833,33	12 944 250,00	105,32	14 574 333,33		
59		административного персонала				тенге	5 754 833,33	6 225 666,67	9 907 666,67	10 397 916,67	104,95	10 495 083,33	13 772 000,00	131,22	15 798 250,00	14 699 916,67	14 699 916,67
60		прочих работников				тенге			10 433 166,67	11 554 000,00	110,74	1 910 166,67	1 431 666,67	74,95	1 651 083,33	16 649 083,33	16 649 083,33
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	166 972,39	174 264,46	213 118,69	221 159,56	103,77	250 051,00	257 357,14	102,92	295 989,34	339 316,99	339 316,99
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	176 848,90	188 202,79	232 783,14	239 099,17	102,71	273 090,95	273 016,47	99,97	315 030,48	373 656,92	373 656,92
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге	84 361,61	103 357,28				162 792,49	171 447,02	105,32	193 037,53		
64		административного персонала				тенге	198 442,53	222 345,24	241 650,41	253 607,72	104,95	238 524,62	313 000,00	131,22	359 051,14	358 534,55	358 534,55
65		прочих работников				тенге			121 315,89	134 348,84	110,74	181 920,63	136 349,21	74,95	157 246,03	193 593,99	193 593,99
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				%	12,00	20,00									
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	12,00	19,00									
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%	11,00	19,00									
72			административного персонала			%	11,00	42,00									
73			прочих работников			%											
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тысяч тенге											
75	Повышение квалификации	Всего				человек	450,00	7,00	12,00	4,00	33,33	12,00			2,00	12,00	12,00
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			человек	362,00										
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			человек	54,00										
78			административного персонала			человек	34,00	7,00	12,00	4,00	33,33	12,00			2,00	12,00	12,00
79			прочих работников			человек											
80		Всего				единиц											

81	Создание новых рабочих мест	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												
		В том числе мероприятий														

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 17

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)					единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
						Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	17
Доходы, всего					тыс. тенге	1 055 600,50	1 173 333,00	1 574 933,00	1 572 512,00	99,85	1 917 425,00	1 925 445,00	100,42	2 246 561,32	2 584 510,00	2 584 510,00
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего				тыс. тенге		78 025,00	74 711,00	116 153,00	155,47	125 146,00	124 890,00	99,80	158 316,32	150 783,00	150 783,00
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе		тыс. тенге											
		государственным органам	Всего:		тыс. тенге											
			республиканского уровня, в том числе		тыс. тенге											
			местного уровня, в том числе:		тыс. тенге											
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе		тыс. тенге											
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе		тыс. тенге											
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе		тыс. тенге											
		физическим лицам	Всего, в том числе		тыс. тенге		78 025,00	74 711,00	116 153,00	155,47	125 146,00	124 890,00	99,80	158 316,32	150 783,00	150 783,00
				Количество поставленных театральных	тыс. тенге		73 875,00	69 528,00	111 264,00	160,03	117 046,00	118 155,00	100,95	138 650,76	148 783,00	148 783,00
				Количество проведенных гастролей по РК	тыс. тенге		4 150,00	5 183,00	4 889,00	94,33	1 100,00	1 700,00	154,55	17 019,87	1 000,00	1 000,00
				Количество проведенных зарубежных	тыс. тенге						7 000,00	5 035,00	71,93	2 645,69	1 000,00	1 000,00
					тыс. тенге											
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе				тыс. тенге											
					тыс. тенге											
					тыс. тенге											
Доходы в виде вознаграждений	Всего				тыс. тенге											
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам			тыс. тенге											
		по размещенным вкладам			тыс. тенге											
		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	1 041 102,20	1 056 000,00	1 438 109,00	1 418 733,00	98,65	1 703 539,00	1 721 194,00	101,04	2 021 905,00	2 403 594,00	2 403 594,00
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе		тыс. тенге	1 041 102,20	1 056 000,00	1 438 109,00	1 418 733,00	98,65	1 703 539,00	1 708 779,00	100,31	2 021 905,00	2 403 594,00	2 403 594,00
			Обеспечение финансирования театрально-		тыс. тенге	1 041 102,20	1 056 000,00	1 438 109,00	1 418 733,00	98,65	1 703 539,00	1 708 779,00	100,31	2 021 905,00	2 403 594,00	2 403 594,00
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе		тыс. тенге											
					тыс. тенге											
					тыс. тенге											
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе		тыс. тенге											
					тыс. тенге											
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе		тыс. тенге											
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе		тыс. тенге											
				Трансферты на приобретение активов	тыс. тенге											
					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							12 415,00				
			доход от безвозмездно полученных активов		тыс. тенге							12 415,00				
Доходы от выбытия активов	Всего				тыс. тенге											
	в том числе	нематериальных активов			тыс. тенге											
		основных средств			тыс. тенге											
Доходы от операционной аренды	Всего				тыс. тенге											
	в том числе	зданий и сооружений			тыс. тенге											
		помещений			тыс. тенге											
		оборудования			тыс. тенге											
		прочих активов			тыс. тенге											
Доходы по курсовой разнице					тыс. тенге							647,00				
Прочие доходы	Всего				тыс. тенге	14 498,30	39 308,00	62 113,00	37 626,00	60,58	88 740,00	78 714,00	88,70	66 340,00	30 133,00	30 133,00
	в том числе	от прекращаемой деятельности			тыс. тенге											
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников			тыс. тенге											
		прочие доходы			тыс. тенге	14 498,30	39 308,00		16 176,00		41 640,00	27 554,00	66,17	10 798,56		

от проведения совместных мероприятий	тыс. тенге			62 113,00	21 450,00	34,53	47 100,00	51 160,00	108,62	55 541,44	30 133,00	30 133,00
	тыс. тенге											

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 17-1

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН:
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
					Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего						13 667,52	27 037,17	27 037,00	100,00	58 900,67	58 900,67	100,00	60 000,00		
1. Поступление денежных средств, всего						1 177 483,00	1 574 933,00	1 565 270,00	99,39	2 174 273,00	2 147 904,00	98,79	2 230 639,76	2 584 510,00	2 584 510,00
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего					78 025,00	74 711,00	111 510,00	149,26	125 146,00	118 946,00	95,05	158 316,32	150 783,00	150 783,00
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе												
		государственным органам	Всего:												
			республиканского уровня, в том числе:												
			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			78 025,00	74 711,00	111 510,00	149,26	125 146,00	118 946,00	95,05	158 316,32	150 783,00	150 783,00
			Количество поставленных театральных постановок			78 025,00	69 528,00	106 621,00	153,35	117 046,00	117 546,00	100,43	138 650,76	148 783,00	148 783,00
			Количество проведенных гастролей по РК				5 183,00	4 889,00	94,33	1 100,00	1 400,00	127,27	17 019,87	1 000,00	1 000,00
			Количество проведенных зарубежных гастролей							7 000,00			2 645,69	1 000,00	1 000,00
Поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе														
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего														
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам													
		по размещенным вкладам													
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи													
		прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе												
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего														
	в том числе	дочерних организаций													
		прочие дивиденды													
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего					1 073 934,57	1 438 109,00	1 429 379,00	99,39	1 960 387,00	1 962 252,00	100,10	2 016 782,00	2 403 594,00	2 403 594,00
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			1 073 934,57	1 438 109,00	1 418 733,00	98,65	1 703 539,00	1 708 779,00	100,31	2 016 782,00	2 403 594,00	2 403 594,00
			Обеспечение функционирования театрально-концертных			1 073 934,57	1 438 109,00	1 418 733,00	98,65	1 703 539,00	1 708 779,00	100,31	2 016 782,00	2 403 594,00	2 403 594,00
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе												
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе					10 646,00		256 848,00	253 473,00	98,69			
			Материально-техническое оснащение республиканских					10 646,00		256 848,00	253 473,00	98,69			
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе												
		на приобретение имущества	Всего, в том числе												
Поступления денег от выбытия активов	Всего														
	в том числе	нематериальных активов													
		основных средств													
Поступление денег от операционной аренды	Всего					25 523,43									
	в том числе	зданий и сооружений													
		помещений оборудования				25 523,43									
		прочих активов													
Поступление авансы,	Всего														
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов															
Получение займов															
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий															
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве															
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)															
Реализация долговых инструментов других организаций															
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями															
Изъятие денежных вкладов															
Реализация прочих финансовых активов															
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы															
Поступления транзитных денежных средств по целевому	Всего														
	в том числе	Стипендии													
		Социальные выплаты													
Прочие денежные поступления	Всего						62 113,00	24 381,00	39,25	88 740,00	66 706,00	75,17	55 541,44	30 133,00	30 133,00
	в том числе	от прекращаемой деятельности													
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников													
		от проведения совместных мероприятий					62 113,00	22 272,00	35,86	47 100,00	51 610,00	109,58	55 541,44	30 133,00	30 133,00
		прочие поступления						2 109,00		41 640,00	15 096,00	36,25			

2. Выбытие денежных средств, всего					1 181 150,52	1 591 970,17	1 533 406,00	96,32	2 173 173,67	2 150 379,92	98,95	2 240 639,76	2 584 510,00	2 584 510,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги					109 700,00	179 819,00	111 155,00	61,81	108 293,10	148 840,12	137,44	268 746,87	204 182,00	204 182,00
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг														
Выплаты по оплате труда						1 199 432,00	1 245 000,00	103,80	1 407 287,00	1 431 524,00	101,72	1 639 649,00	1 909 676,00	1 909 676,00
Выплата вознаграждения														
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)														
Выплаты по договорам страхования														
Налоги и отчисления	Всего				97 252,00	133 460,00	126 469,00	94,76	157 407,73	154 245,00	97,99	197 021,70	300 328,00	300 328,00
	в том числе	Социальный налог			49 444,00	62 190,00	64 139,00	103,13	73 431,00	77 097,00	104,99	86 477,88	98 889,00	98 889,00
		Социальные отчисления			28 843,00	36 278,00	32 837,00	90,51	42 835,00	40 172,00	93,78	46 598,97	82 408,00	82 408,00
		ОСМС			18 523,00	34 550,00	29 047,00	84,07	40 795,00	36 526,00	89,54	42 669,30	54 938,00	54 938,00
		ОПВР										18 543,99	63 645,00	63 645,00
		Земельный налог			413,00	413,00	413,00	100,00	310,09	413,00	133,19	413,46	413,00	413,00
		Налог на транспорт			29,00	29,00	33,00	113,79	36,64	37,00	100,98	38,82	35,00	35,00
		Имущественный налог										2 279,28		
Сборы и платежи	Всего, в том числе				10,00	10,00	139,00	1 390,00	2 352,86	5 680,80	241,44	911,50	15,00	15,00
		Плата за эмиссию			10,00	10,00	9,00	90,00	0,05	0,80	1 600,00	9,41	15,00	15,00
		Госпошлина					8,00		54,88	40,00	72,89	13,43		
		Часть чистого дохода					122,00		2 297,93	2 298,00	100,00	741,59		
		Штрафы								1 737,00		147,07		
		Возмещение в бюджет								1 605,00				
Размещение денежных вкладов	Всего, в том числе													
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего, в том числе													
	Всего									7 200,00				
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе											
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе											
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе							7 200,00				
			приобретение музыкальных инструментов							7 200,00				
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе											
		на приобретение имущества	Всего, в том числе											
Приобретение активов	Всего					6 432,00	14 401,00	223,90	368 713,47	260 768,00	70,72	5 785,88	12 889,00	12 889,00
	в том числе	основные средства				6 432,00	14 401,00	223,90	368 713,47	260 768,00	70,72	5 785,88	12 889,00	12 889,00
		нематериальные активы												
Приобретение долевых инструментов	Всего													
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве												
		финансовых активов (кроме дочерних)												
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего													
	в том числе	Стипендии												
		Социальные выплаты												
Приобретение контроля над дочерними организациями														
Приобретение долговых инструментов других организаций														
Приобретение контроля над дочерними организациями														
Размещение денежных вкладов														
Предоставление займов														
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы														
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации														
Погашение займов														
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе				974 188,52	72 817,17	36 242,00	49,77	129 119,51	142 122,00	110,07	128 524,82	157 420,00	157 420,00
		Прочие расходы (оплата за командировочные расходы)			974 188,52	55 780,00	36 242,00	64,97	129 119,51	142 122,00	110,07	128 524,82	157 420,00	157 420,00
		Прочие расходы				17 037,17								
Сальдо на конец денежных средств, всего					10 000,00	10 000,00	58 901,00	589,01	60 000,00	56 424,75	94,04	50 000,00		

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 18

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022			2023			2024	2025	2026
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	10	13
Инвестиционные проекты и программы:													
Инновационные проекты и программы:													
	в том числе:												
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					6 432,34	14 401,00	223,88	275 846,55	264 769,00	95,98	5 785,87	12 889,00	12 889,00
	в том числе:												
	за счет собственных средств	Компьютер	X	в сборе	1 250,00			3 814,00	3 814,00	100,00		7 636,00	7 636,00
	за счет собственных средств	Принтер	X	лазерный	825,62	590,00	71,46	975,00	975,00	100,00	762,88	600,00	600,00
	за счет собственных средств	Монитор	X	86 диагональ, 43 диагональ								2 000,00	2 000,00
	за счет собственных средств	Кондиционер	X	Охлаждающий с установкой	540,00	484,00	89,63	3 750,00				933,00	933,00
	за счет собственных средств	тепловизор	X	Компактный Seek Thermal Reveal	387,12	387,00	99,97						
	за счет собственных средств	Led прожектор	X	300 ват, 10 шт.	334,99							250,00	250,00
	за счет собственных средств	Видеокамера	X		859,21	859,00	99,98						
	за счет собственных средств	Рация	X		539,98	540,00	100,00						
	за счет собственных средств	Диспенсер для воды напольный	X		203,99								
	за счет собственных средств	Холодильник	X	однокамерный	65,00	64,00	98,46						
	за счет собственных средств	Узел переноса	X		175,00								
	за счет собственных средств	Фотоаппарат	X	Sony alpha A7									
	за счет собственных средств	Сканер	X					1 255,00	198,00	15,78	172,25	270,00	270,00
	за счет собственных средств	Ноутбук	X					3 500,00				1 200,00	1 200,00
	за счет собственных средств	Пылесос	X			53,00							
Компьютерная техника и оборудование	за счет собственных средств	Телефонный аппарат	X			26,00							
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Телевизор	X	2 шт		3 200,00		150,00	144,00	96,00			
	за счет собственных средств	Уничтожитель бумаг	X					138,39					
	за счет собственных средств	Триммер бензо пила	X					140,00	93,00	66,43			
	за счет собственных средств	Обогреватель	X					64,00	37,00	57,81			
		Бойлер	X										
		Переплетная машина	X										
		Пассивный пульт	X										
		Утюг	X								151,53		
		Швейная машина	X										
		ИБП (ups)	X										

	за счет собственных средств	Лампа светодиодная	X	в комплекте: ласма, блок питание, клипсы,туба, кабель,трост					134,00				
	за счет собственных средств	Снегоуборочная машина	X	70 см,11л.с, скорости: 6 вперед / 2 назад					366,00				
		болгарка	X								30,48		
		дисковая пила	X								50,82		
		микрофон	X								1 869,99		
		активная колонка	X								911,99		
Концертные костюмы	в том числе:												
	за счет собственных средств	для мужчин	X	(брюки, рубашка, чапан), 3 шт. - прямые							960,00		
	за счет собственных средств	для женщин	X	(платье, шапка, камзол), 1 шт.- прямые									
Офисная мебель	в том числе:												
	за счет собственных средств	Стулья	X	черные, отдел сцены				4 032,00	4 032,00	100,00			
	за счет собственных средств	Стол	X	однотумбовый, хоз.отдел									
	за счет собственных средств	Стулья	X	сцена большого зала	770,00								
	за счет собственных средств	Ковровая дорожка	X	71,3 м.	263,67	264,00	100,13						
	за счет собственных средств	Государственный герб РК	X		137,76	138,00	100,17						
	за счет собственных средств	Кресло	X		80,00	350,00	437,50				435,52		
	за счет собственных средств	Пуфик	X					756,00	756,00	100,00			
	за счет собственных средств	Теннисный стол	X					180,00	180,00	100,00			
	за счет собственных средств	Металлический шкаф	X					244,16	292,00	119,59			
		Барный стул	X								440,40		
		Задник	X										
Музыкальные инструменты	в том числе:												
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Комбик клавишный	X			391,00							
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Пианино	X	2 шт		3 517,00							
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Ударная установка	X			3 150,00							
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Комбик басовый	X			388,00							
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Музыкальные инструменты ГАСО	X					40 880,00	44 144,00	107,98			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Музыкальные инструменты ГХК	X					10 301,00	7 200,00	69,90			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Музыкальные инструменты ГДО	X					205 667,00	202 404,00	98,41			
Приобретение нематериальных активов:													
	в том числе:												
Приобретение биологических активов:													
Приобретение запасов:					7 164,00	8 168,00	114,01	8 487,36	18 688,00	220,19	15 521,78	34 648,00	34 648,00
Сырье и материалы	в том числе:												
	за счет собственных средств	Канц товары	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	548,00	839,00	153,10	870,58	2 183,00	250,75	15 143,35	3 086,00	3 086,00
	за счет собственных средств	Сантехнические/хозяйственные товары	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	5 384,88	6 985,00	129,72	6 122,95	16 147,00	263,71		26 818,00	26 818,00
	за счет собственных средств	Музыкальные принадлежности	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	273,00			1 338,13				3 484,00	3 484,00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Кубок (Республиканский конкурс традиционных исполнителей Амре	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	400,00	259,00	64,75						
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Рамки (в соответствии с поданными заявками структурных	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	200,00	85,00	42,50						
			X										
ГСМ	в том числе:												
	за счет собственных средств	Бензин	X	АИ-92	358,12			155,70	358,00	229,93	378,43	1 260,00	1 260,00
Приобретение работ и услуг:					172 654,54	188 963,00	109,45	124 214,35	127 422,00	102,58	310 447,27	169 535,00	169 535,00

в том числе:													
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Электрическая энергия	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	7 298,00	5 988,00	82,05	8 674,00	7 920,00	91,31	7 250,38	7 298,00	7 298,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Тепловая энергия	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	10 654,00	17 203,00	161,47	24 952,00	26 308,00	105,43	26 845,44	21 088,00	21 088,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Услуги связи	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	1 616,00	1 238,00	76,61	1 616,00	1 049,00	64,91	1 616,00	1 616,00	1 616,00
за счет собственных средств	Холодная вода и канализация	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	1 248,00	1 009,00	80,85	1 248,00	1 068,00	85,58	1 248,00	1 248,00	1 248,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Договора дирижеров	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	13 378,00	8 941,00	66,83					4 443,00	4 443,00
за счет собственных средств	Договора оказания услуг (физ.лицам/приглашенным и т.д.)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	10 500,00	13 927,00	132,64	22 209,00	28 537,00	128,49		10 500,00	10 500,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Договор аренды муз.инструмента	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	730,00			364,80	365,00	100,05	364,80	365,00	365,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Афиши (гастроли вне РК)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	143,00							3 174,00	3 174,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Договора солистов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	11 431,00	17 271,00	151,09					3 093,00	3 093,00
за счет собственных средств	ИТС подписка на бухгалтерскую программу "1С 8.3 Бухгалтерский	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	98,21	110,00	112,00	120,00	110,00	91,67	107,14	110,00	110,00
за счет собственных средств	Продление и регистрация хостинга для сайта fil.kz	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Услуга по вертикальному хостинга для учетной записи fil.kz	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Повышение квалификации	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	770,00	290,00	37,66	1 449,00	703,00	48,52	714,26	1 240,00	1 240,00
за счет собственных средств	Услуга по предоставлению лицензии на право использования к	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	350,00	350,00	100,00	270,00			376,32	400,00	400,00
за счет собственных средств	Услуга по использованию доступу веб-портале	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	61,26	61,00	99,58	69,00	69,00	100,00	178,57	70,00	70,00
за счет собственных средств	Услуга почты	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	387,52	216,00	55,74	500,00	141,00	28,20	99,50	500,00	500,00
за счет собственных средств	Научно-техническая обработка архивных документов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	500,00							500,00	500,00
за счет собственных средств	Обслуживание орг.техники	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	2 277,00	2 277,00	100,00	1 790,00	1 589,00	88,77	2 826,79	750,00	750,00
за счет собственных средств	Услуга передач фискальных данных ОФД	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	36,00	15,00	41,67	33,60	26,00	77,38	30,60	36,00	36,00
за счет собственных средств	Билетное хозяйство	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений								2 500,00	2 500,00
за счет собственных средств	Создание сайта филармонии и подвязка к билетному хозяйству	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Сопровождение бухгалтерской программы 1С 8.3	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	220,00	220,00	100,00	182,40	221,00	121,16	200,00	240,00	240,00
за счет собственных средств	Услуги по предоставлению доступа к ресурсам ЭС ACTUALIS	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	300,00	227,00	75,67	400,00	262,00	65,50	357,14	400,00	400,00
за счет собственных средств	Информа ционные услуги Бухгалтер, Юрист, Параграф	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	272,40	272,00	99,85	555,90	556,00	100,02	535,00	500,00	500,00
за счет собственных средств	Обязательное страхование работников и работодателей на 2022	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	90,00			4 833,34	608,00	12,58	1 328,41	1 000,00	1 000,00
за счет собственных средств	Банковские услуги	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	400,00	443,00	110,75	428,00	497,00	116,12	470,91	1 200,00	1 200,00
за счет собственных средств	Переплет документов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	82,80	83,00	100,24	75,00	75,00	100,00	198,00	120,00	120,00
за счет собственных средств	Обслуживание оргтехники художника (НАКЛАДНЫЕ)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений								2 004,00	2 004,00
за счет собственных средств	Заправка,замена принтеров филармонии	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Полиграфические услуги по изготовлению пригласительных	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				16,00	1 744,00	10 900,00		16,00	16,00
за счет собственных средств	Таргет	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	659,90	535,00	81,07	1 000,00	1 154,00	115,40		700,00	700,00
за счет собственных средств	Обслуживание оргтехники	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Печать на баннер для рекламы	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	580,00	648,00	111,72	1 945,00	1 259,00	64,73	1 219,32	1 000,00	1 000,00
за счет собственных средств	Утилизация люминесцентных ламп	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	55,00	23,00	41,82	55,00	34,00	61,82	618,80	55,00	55,00
за счет собственных средств	Промывка системы отопления	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	150,00	150,00	100,00	135,00	135,00	100,00	177,77	250,00	250,00
за счет собственных средств	Электрическая экспертиза действующей электроустановки	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	95,00	95,00	100,00	105,28	105,00	99,73	146,72	150,00	150,00
за счет собственных средств	Обслуживание сплит-кондиционеров	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	185,00	185,00	100,00	69,00	69,00	100,00	69,00	150,00	150,00

за счет собственных средств	Сервисное обслуживание теплосчетчика-регистратора "Взлет	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	68,00	31,00	45,59	52,42	52,00	99,20	141,50	90,00	90,00
за счет собственных средств	Страховка автотранспорта (Газель, KIA)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	38,88	57,00	146,59	123,53	53,00	42,90	96,91	102,00	102,00
за счет собственных средств	Техосмотр (Газель, KIA)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	15,00			7,10	7,00	98,59	11,80	13,00	13,00
за счет собственных средств	Техобслуживание (Газель, KIA)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	551,00	620,00	112,52	1 059,05	962,00	90,84	1 044,83	900,00	900,00
за счет собственных средств	Дверные таблички	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	28,88	2,00	6,93	28,88	21,00	72,71	69,64		
за счет собственных средств	Вывоз мусора ТБО	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	165,00	135,00	81,82	221,76	259,00	116,79	240,00	250,00	250,00
за счет собственных средств	Дератизация помещения	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	45,16	43,00	95,22	48,00	48,00	100,00	70,00	60,00	60,00
за счет собственных средств	Влажная чистка ковров	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	347,80	348,00	100,06	380,00	380,00	100,00	370,00	420,00	420,00
за счет собственных средств	Техническое обслуживание шлагбаума	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	317,00	109,00	34,38	298,00	52,00	17,45	40,00	320,00	320,00
за счет собственных средств	Заправка огнетушителя: ОП-5	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	26,40	26,00	98,48	28,60	20,00	69,93	27,78	29,00	29,00
за счет собственных средств	Техническое обслуживание систем видео наблюдения пожарной и	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	570,00	513,00	90,00	670,00	670,00	100,00	775,88	1 500,00	1 500,00
за счет собственных средств	Установка системы внутреннего пожарного водопровода, водоема,	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, тканевых	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	245,89	246,00	100,04				348,11	261,00	261,00
за счет собственных средств	Обязательное страхование работников и работодателей на 2022	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	910,00	1 290,00	141,76						
за счет собственных средств	Консультационное заключение специалиста для транспортных	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	8,00			8,00			8,00	16,00	16,00
за счет собственных средств	Аренда залов (ПРЯМЫЕ)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Услуги по изготовлению буклетов для юбилейных мероприятий	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений		375,00							
за счет собственных средств	Предоставление музыкального инструмента солистке (Аида Аюпова)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	364,80	365,00	100,05						
за счет собственных средств	Авторское вознаграждение за исполнение произведения	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	1 800,00	1 800,00	100,00	4 000,00	1 991,00	49,78	2 977,23	1 800,00	1 800,00
за счет собственных средств	Амортизация	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений		24 302,00							
за счет собственных средств	Доставка цветов (ПРОЧИЕ)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	950,00	852,00	89,68	1 254,61	1 296,00	103,30	900,00	1 500,00	1 500,00
за счет собственных средств	Размещение объявления и соболезнования	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Рамки поздравительные А4	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений									
за счет собственных средств	Оплата операторских услуг при покупке авиа и ж/д билетов.	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	913,58	476,00	52,10	1 093,10	595,00	54,43	532,00	1 200,00	1 200,00
за счет собственных средств	«Doculite» сервис	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	218,80	225,00	102,83	33,30	41,00	123,12		312,00	312,00
за счет собственных средств	Онлайн продажа билетов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	2 685,00	3 296,00	122,76						
за счет собственных средств	Казахстанская онлайн система продажи билетов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	742,91			4 000,00	5 145,00	128,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00
за счет собственных средств	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	835,00								
за счет собственных средств	Вывеска и изготовление букв на фасадах здания	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	4 765,60	4 766,00	100,01						
за счет собственных средств	Ремонт плоттера	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	191,00								
за счет собственных средств	Создание веб-сайта; Графический дизайн; Обучение работников	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	409,00	439,00	107,33						
за счет собственных средств	Доработка веб сайта	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	30,00								
за счет собственных средств	Изготовление вывески с наименованием организации	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	85,00	85,00	100,00						
за счет собственных средств	Детские абонементы	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	60,00			85,00			418,88	100,00	100,00
за счет собственных средств	Ремонт сценических костюмов оркестра	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	100,00			250,00	250,00	100,00	143,49	300,00	300,00
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Пошив сценических костюмов для коллектива АФЭО, муж и жен	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	20 000,00	20 321,00	101,61						
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Республиканский конкурс традиционных исполнителей Амре	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	31 831,00	23 552,00	73,99						
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Республиканского фестиваля "Өнеріміз сағап - Қазақстан!"	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	23 686,00	16 154,00	68,20	15 344,00	14 730,00	96,00	13 563,35	24 124,00	24 124,00

за счет собственных средств	Цветочная композиция (большой зал, камерный зал)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	2 310,00									
за счет собственных средств	Текущий ремонт туалета (2 павильон	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	8 589,21	8 589,00	100,00				8 120,00			
за счет собственных средств	Текущий ремонт (16, 15, 14, 22, 24, 30,33)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	792,04									
за счет собственных средств	Шлифовка , покраска сцены концертного зала	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	2 670,00	2 670,00	100,00							
за счет собственных средств	Мнемо схемы	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	150,00	220,00	146,67							
за счет собственных средств	Перила для лестницы (касса)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	420,00	328,00	78,10							
за счет собственных средств	Турникет золотого цвета	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	144,00									
за счет собственных средств	Услуги по тарифу "Doculite"	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений	6,49									
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Республиканский конкурс дирижеров имени Нургисы Тлендиева	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				13 594,00	14 735,00	108,39		21 782,00	21 782,00	
за счет собственных средств	Сопровождение сайта	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				188,00	188,00	100,00	216,00	300,00	300,00	
за счет собственных средств	Гостиница проживание приглашенных артистов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений		819,00					44 050,87	3 000,00	3 000,00	
за счет собственных средств	Распечатка годового абонемента ГАСО	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				390,88				720,00	720,00	
за счет собственных средств	Домен	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				3,00				3,00	3,00	
за счет собственных средств	Холстинг	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				96,00				96,00	96,00	
за счет собственных средств	Ролл ап конструкция металл+распечатка	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				263,68	242,00	91,78		280,00	280,00	
за счет собственных средств	Паучки конструкция+распечатка	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				82,00				82,00	82,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Авиаперелет приглашенных	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений		4 132,00						2 902,00	2 902,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Гостиница проживание приглашенных артистов	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений								1 517,00	1 517,00	
за счет собственных средств	Прочие	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений				7 516,12			34 049,32	33 840,00	33 840,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Договора оказания услуг (физ.лицам/приглашенным и т.д.)	X	в соответствии с поданными заявками структурных подразделений					11 081,00					
	Гастроли зарубежные	X								102 120,72			
	Гастроли по РК	X								26 404,09			
	Изготовление сценических костюмов	X								18 938,00			
	Изготовление муз.инструментов	X								2 790,00			

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 19

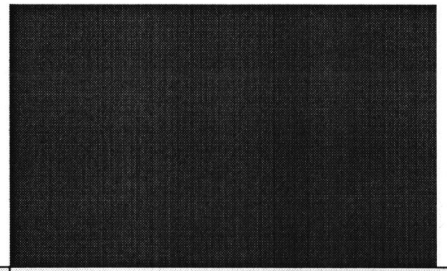
Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН:
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта			единица измерения	2020		2021		2022			
				Факт		Факт / оценка		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)	
				количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное производство на начало периода	**Всего**		X	X		X		X		X	
	в том числе:										
	Количество поставленных театральных постановок (количество концертов)										
	Количество проведенных зарубежных гастролей										
	Количество проведенных гастролей по РК										
Производство/оказание услуг/выполнение работ	**Всего**		X	X		X		X	**1 410 468,84**	X	**1 302 909,00**
	себестоимость реализованного продукта								1 410 468,84		1 302 909,00
	в том числе:										
	Количество поставленных театральных	с учетом незавершенного				156,00		200,00	1 366 000,99	197,00	1 283 484,13
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации				156,00		200,00	1 366 000,99	197,00	1 283 484,13
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта				156,00		200,00	1 366 000,99	197,00	1 283 484,13
	Количество проведенных зарубежных гастролей	с учетом незавершенного									
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации									
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта									
	Количество проведенных гастролей по РК	с учетом незавершенного				4,00		13,00	44 467,85	12,00	19 424,87
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации				4,00		13,00	44 467,85	12,00	19 424,87
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта				4,00		13,00	44 467,85	12,00	19 424,87
Незавершенное производство на конец периода	**Всего**		X	X		X		X		X	
	в том числе:										
	Количество поставленных театральных постановок (количество концертов)										
	Количество проведенных зарубежных гастролей										
	Количество проведенных гастролей по РК										

Директор **Абдуалиев А.Ж.**



2023								2024		2025		2026	
Отклонение в % (факта от плана)		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)		Уточнение во 2 полугодии		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план	
количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	31	32
X		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**	
X	**92,37**	**X**	**1 675 152,00**	**X**	**1 657 320,00**	**X**	**98,94**	**X**	**1 883 635,46**	**X**	**2 219 343,00**	**X**	**2 303 060,00**
			1 675 152,00		1 657 320,00				1 883 635,46		2 219 343,00		2 303 060,00
98,50	93,96	172,00	1 666 129,47	223,00	1 643 824,74	129,65	98,66	232,00	1 871 408,64	232,00	2 169 766,52	194,00	2 253 483,52
98,50	93,96	172,00	1 666 129,47	223,00	1 643 824,74	129,65	98,66	232,00	1 871 408,64	232,00	2 169 766,52	194,00	2 253 483,52
98,50	93,96	172,00	1 666 129,47	223,00	1 643 824,74	129,65	98,66	232,00	1 871 408,64	232,00	2 169 766,52	194,00	2 253 483,52
		3,00	3 280,92	5,00	3 598,74	166,67	109,69	4,00	3 992,43	2,00	14 502,16	2,00	14 502,16
		3,00	3 280,92	5,00	3 598,74	166,67	109,69	4,00	3 992,43	2,00	14 502,16	2,00	14 502,16
		3,00	3 280,92	5,00	3 598,74	166,67	109,69	4,00	3 992,43	2,00	14 502,16	2,00	14 502,16
92,31	43,68	5,00	5 741,61	8,00	9 896,52	160,00	172,36	8,00	8 234,39	4,00	35 074,32	4,00	35 074,32
92,31	43,68	5,00	5 741,61	8,00	9 896,52	160,00	172,36	8,00	8 234,39	4,00	35 074,32	4,00	35 074,32
92,31	43,68	5,00	5 741,61	8,00	9 896,52	160,00	172,36	8,00	8 234,39	4,00	35 074,32	4,00	35 074,32
X		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**	

Приложение 20

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

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

Наименование показателей			2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего					1 410 468,84	1 302 909,00	92,37	1 675 152,00	1 657 320,00	98,94	1 883 635,46	2 219 343,00	2 303 060,00
в том числе:													
Количество поставленных театральных постановок	всего				1 366 000,99	1 283 484,13	93,96	1 666 129,47	1 643 824,74	98,66	1 871 408,64	2 169 766,52	2 253 483,52
Запасы	Всего				873,00	37,00	4,24	1 338,13	883,00	65,99		7 484,00	7 484,00
	в том числе	сырье и материалы			873,00	37,00	4,24	1 338,13	883,00	65,99		7 484,00	7 484,00
		горюче-смазочные материалы											
		запасные части											
Оплата труда работников	Всего				927 952,00	881 619,00	95,01	1 110 934,00	1 092 633,00	98,35	1 281 544,00	1 496 451,00	1 496 451,00
	в том числе	состоящих в штате			927 952,00	881 619,00	95,01	1 110 934,00	1 092 633,00	98,35	1 281 544,00	1 496 451,00	1 496 451,00
		не состоящих в штате											
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				36 182,00	6,00	0,02					21 575,00	21 575,00
	в том числе	коммунальные расходы											
		услуги связи											
		банковские услуги											
		охранные услуги											
		Услуги дирижеров (бюджет)			13 378,00							4 443,00	4 443,00
		Услуги солистов (бюджет)			11 431,00							3 093,00	3 093,00
		Аренда муз.инструмента (бюджет)			730,00							365,00	365,00
		Услуги физ.лиц (приглашенных артистов/			10 500,00							10 500,00	10 500,00
		Услуги афиши			143,00	6,00	4,20					3 174,00	3 174,00
Налоги и социальные отчисления	Всего				104 226,00	87 413,00	83,87	124 120,00	108 635,00	87,52	150 249,19	150 249,00	233 966,00
	в том числе	социальный налог			47 588,00	44 610,00	93,74	58 030,00	53 950,00	92,97	66 559,61	66 559,00	76 677,00
		социальные отчисления			27 760,00	22 848,00	82,31	33 851,00	28 898,00	85,37	36 234,92	36 235,00	64 371,00
		Отчисления ОСМС			28 878,00	19 955,00	69,10	32 239,00	25 787,00	79,99	32 809,10	32 809,00	42 597,00
		ОПВР									14 645,56	14 646,00	50 321,00
	Всего, в том числе				94 838,92	88 712,00	93,54	233 702,29	230 248,00	98,52	202 315,24	61 954,00	61 954,00
		Предоставление муз.инструмента			364,80	365,00	100,05	364,80	365,00	100,05	364,80		
		Авторское вознаграждение			1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 991,00	110,61	2 977,23	1 800,00	1 800,00
		Онлайн продажа билетов			2 685,00	3 296,00	122,76	4 000,00	5 145,00	128,63	5 000,00		
		Казахстанская онлайн система продажи			742,91								
		Детский абонемент			60,00								
		Шлифовка и покраска сцены концертного			2 670,00								
		Ремонт сценических костюмов			100,00			250,00	250,00	100,00	143,49		
		Цветочная композиция			2 310,00			1 254,61	1 296,00	103,30	900,00		
		Текущий ремонт санузлов (мужской0			8 589,21								

		Пошив сценических костюмов			20 000,00	20 321,00	101,61							
		Республиканского фестиваля "Өнеріміз			23 686,00	6 048,00	25,53	15 344,00	14 731,00	96,00	13 563,35	24 124,00	24 124,00	
		Республиканский конкурс традиционных			31 831,00	14 249,00	44,76							
		Гостиница проживание приглашенных				768,00		22 209,00	693,00	3,12		3 000,00	3 000,00	
		Школьный абонемент						85,00			418,88	100,00	100,00	
		Пригласительные						119,00				16,00	16,00	
		Распечатка годового абонемента ГАСО						390,88				720,00	720,00	
		Республиканский конкурс дирижеров						13 594,00	14 736,00	108,40		21 782,00	21 782,00	
		Прочие расходы				1 721,00						10 412,00	10 412,00	
		Гастроли по РК				31 897,00		18 706,27	23 687,00	126,63	11 525,00			
		Гастроли зарубеж				1 350,00		111 516,00	114 052,00	102,27	102 120,72			
		Проезд приглашенных артистов				4 156,00			1 607,00					
		Производство и распространение записи				2 741,00		560,00	1 940,00	346,43				
Прочие затраты, связанные с основным производством		Аренда транспортных средств						2 500,00	958,00	38,32				
		Баннеры						1 945,00	1 259,00	64,73	1 219,32			
		Сопровождение сайта						188,00	188,00	100,00	198,00			
		Домен						3,40						
		Холстинг						96,00						
		Билетные книжки						76,26						
		Резерв по отпускам						23 200,00						
		Амортизация						9 487,50						
		Оплата операторских услуг						1 093,10	555,00	50,77	532,00			
		Ролл ап конструкция						263,68	242,00	91,78				
		Паучки распечатка+конструкция						82,00						
		Аренда Лед экрана						2 314,29	2 314,00	99,99	2 982,90			
		Ремонт муз.инструментов						1 120,00	784,00	70,00				
		Изготовление буклетов						139,50	58,00	41,58	80,00			
		Распространение рекрамного материала						1 000,00	13,00	1,30	2 966,72			
		Изготовление книги 90-летия Филармонии												
		Повышение квалификации												
		Транспортные услуги									1 015,00			
		Типографские услуги							1 744,00					
		Услуги гардероба							2 245,00					
		Расходы на приглашенных артистов							37 319,00		34 050,87			
		Услуги по набору нот и партитур							1 306,00					
		Аренда сценического оборудования							770,00					
		Страхование актива									528,96			
		резерв												
		Изготовление сценических костюмов									18 938,00			
		Изготовление музыкальных инструментов									2 790,00			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:														
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					201 929,06	225 697,13	111,77	196 035,05	211 425,74	107,85	237 300,20	432 053,52	432 053,52	
Количество проведенных зарубежных гастролей	всего							3 280,92	3 598,74	109,69	3 992,43	14 502,16	14 502,16	
Запасы	Всего													
	в том числе	сырье и материалы												
		горюче-смазочные материалы												
		запасные части												
Оплата труда работников	Всего											8 669,00	8 669,00	
	в том числе	состоящих в штате										8 669,00	8 669,00	
		не состоящих в штате												
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего													
	в том числе	коммунальные расходы												
		услуги связи												
		банковские услуги												
		охранные услуги												
	Всего											1 379,00	1 379,00	
		социальный налог										450,00	450,00	

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальные отчисления										262,00	262,00
		ОСМС										250,00	250,00
		ОПВР										417,00	417,00
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе												
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:													
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								3 280,92	3 598,74	109,69	3 992,43	4 454,16	4 454,16
Количество проведенных гастролей по РК	всего				44 467,85	19 424,87	43,68	5 741,61	9 896,52	172,36	8 234,39	35 074,32	35 074,32
Запасы	Всего												
	в том числе	сырье и материалы											
		горюче-смазочные материалы											
		запасные части											
Оплата труда работников	Всего				27 390,00	14 335,00	52,34					22 574,00	22 574,00
	в том числе	состоящих в штате			27 390,00	14 335,00	52,34					22 574,00	22 574,00
		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				3 040,00	1 420,00	46,71					3 592,00	3 592,00
	в том числе	социальный налог			1 421,00	724,00	50,95					1 172,00	1 172,00
		социальные отчисления			829,00	372,00	44,87					684,00	684,00
		ОСМС			790,00	324,00	41,01					651,00	651,00
		ОПВР										1 085,00	1 085,00
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе												
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:													
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					14 037,85	3 669,87	26,14	5 741,61	9 896,52	172,36	8 234,39	8 908,32	8 908,32

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 21

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей			2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего				136 218,43									
в том числе:													
вспомогательный продукт .../қосалқы өнім...				136 218,43									
Запасы	Всего												
	в том числе	сырье и материалы											
		горюче-смазочные материалы											
		запасные части											
Оплата труда работников	Всего			107 905,00									
	в том числе	состоящих в штате		107 905,00									
		не состоящих в штате											
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего												
	в том числе	коммунальные расходы											
		услуги связи											
		банковские услуги											
		охранные услуги											
		Тепловая энергия											
		Х/вода и канализация											
		Электроэнергия											
Налоги и социальные отчисления	Всего			10 861,93									
	в том числе	социальный налог		5 844,47									
		социальные отчисления		3 090,25									
		Отчисления ОСМС		1 927,21									
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего, в том числе			17 451,50									
		прочие расходы		17 451,50									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)													

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 22

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН: 210540026222, Адрес:
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ЖАМБЫЛА" КОМИТЕТА
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Наименование показателей			2020		2021		2022				2023				2024		2025		2026	
			База	Факт	База	Факт / оценка	База	Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	База	Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	База	Уточнение во 2 полугодии	База	Утвержденный план/Уточненный план	База	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22	26	27
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего								215 966,91		229 367,00	106,20		205 057,58		224 921,00	109,69		249 527,03		445 416,00		445 416,00
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								215 966,91		229 367,00	106,20		205 057,58		224 921,00	109,69		249 527,03		445 416,00		445 416,00
Запасы	Всего							5 569,00		353,00	6,34				12 091,00			4 227,63		20 900,00		20 900,00
	в том числе	сырье и материалы						5 569,00		45,00	0,81				12 013,00			4 078,66		20 900,00		20 900,00
		горюче-смазочные материалы													78,00			148,97				
		запасные части								308,00												
Оплата труда работников	Всего							115 951,00		185 604,00	160,07		147 490,00		155 331,00	105,32		174 892,00		181 842,00		181 842,00
	в том числе	состоящих в штате						115 951,00		185 604,00	160,07		147 490,00		155 331,00	105,32		174 892,00		181 842,00		181 842,00
		не состоящих в штате																				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							29 180,91		30 316,00	103,89		41 143,58		42 293,00	102,79		49 948,03		48 617,00		48 617,00
	в том числе	коммунальные расходы						19 200,00		24 200,00	126,04		34 874,00		35 297,00	101,21		35 343,82		29 634,00		29 634,00
		услуги связи						1 616,00		336,00	20,79		1 616,00		1 129,00	69,86		1 616,00		1 616,00		1 616,00
		банковские услуги																				
		охранные услуги																				
		Обслуживание оргтехники художника						2 277,06					1 790,00		1 589,00	88,77		2 826,79		2 004,00		2 004,00
		Таргет						659,90														
		Утилизация люминесцентных ламп						55,00					55,00		34,00	61,82		618,80		55,00		55,00
		Промывка системы отопления						150,00		150,00	100,00		135,00		135,00	100,00		177,78		250,00		250,00
		Электрическая экспертиза действующей						95,00		95,00	100,00		105,28		105,00	99,73		146,72		150,00		150,00
		Обслуживание сплит-кондиционеров						185,00		185,00	100,00		69,00		69,00	100,00		69,00		150,00		150,00
		Сервисное обслуживание теплосчетчика-						68,00		31,00	45,59		52,42		52,00	99,20		141,50		90,00		90,00
		Страховка автотранспорта (Газель, KIA)						38,88		70,00	180,03		113,53		58,00	51,09		42,28		105,00		105,00
		Техосмотр (Газель, KIA)						15,00					7,94					5,90		15,00		15,00
		Техобслуживание (Газель, KIA)						551,00					62,00							900,00		900,00
		Дверные таблички						28,88														
		Вывоз мусора ТБО						165,00		135,00	81,82		221,76		259,00	116,79		240,00		270,00		270,00
		Дератизация помещения						45,16		43,00	95,22		48,00		48,00	100,00		70,00		80,00		80,00
		Влажная чистка ковров						347,80												420,00		420,00
		Техническое обслуживание шлагбаума						317,00		109,00	34,38		298,00		52,00	17,45		40,00		320,00		320,00
		Заправка огнетушителя: ОП-5						26,40		26,00	98,48		28,60		20,00	69,93		27,78		50,00		50,00
		Техническое обслуживание систем видео						570,00		513,00	90,00		670,00		670,00	100,00		775,88		1 500,00		1 500,00
		Обработка огнезащитным составом						245,89		246,00	100,04							348,10		261,00		261,00
		Обязательное страхование работников и						910,00												1 000,00		1 000,00
		Консультационное заключение специалиста						8,00														
		Ремонт и техобслуживание автотранспорта						835,00					997,05					546,43		900,00		900,00
		Ремонт плотгера						191,00														
		Печать на баннере для рекламы						580,00		648,00	111,72											
		Ремонт сценических костюмов																		300,00		300,00
		Прочие расходы																		8 547,00		8 547,00
		Текущий ремонт здания и помещений								3 218,00								3 370,00				
		Типографские услуги								311,00												
		Повышение квалификации																				
		Ремонт ОС																				
		Командировочные расходы													241,00							
		Установка климатического оборудования													2 535,00							
		Резерв по отпускам																3 541,26				
Налоги и социальные отчисления	Всего							12 209,00		13 094,00	107,25		16 424,00		15 206,00	92,58		20 459,37		29 744,00		29 744,00
	в том числе	социальный налог						6 249,00		6 651,00	106,43		7 679,00		7 478,00	97,38		9 342,69		9 819,00		9 819,00
		социальные отчисления						3 645,00		3 421,00	93,85		4 479,00		4 066,00	90,78		5 042,87		8 183,00		8 183,00
		ОСМС						2 315,00		3 022,00	130,54		4 266,00		3 662,00	85,84		4 620,81		5 455,00		5 455,00
		ОПВР																1 453,00		6 287,00		6 287,00
Амортизация	Всего																			5 388,00		5 388,00
	в том числе	нематериальных активов																				
		основных средств																		5 388,00		5 388,00
Командировочные расходы								53 043,00												158 911,00		158 911,00
Прочие накладные расходы основного производства	Всего, в том числе							14,00												14,00		14,00
		Налог на транспорт						14,00												14,00		14,00
База распределения:							от количества	215 966,91		229 367,00	106,20	от количества	205 057,58	от количества	224 921,00	109,69	от количества	249 527,03	от количества	445 416,00	от количества	445 416,00
Общий удельный показатель			100%		100%		100%		100%			100%		100%			100%		100%		100%	
в том числе в разрезе :																						
Количество поставленных театральных постановок (количество концертов)							93,50	201 929,06	98,40	225 697,13	111,77	95,60	196 035,05	94,00	211 425,74	107,85	95,10	237 300,20	97,00	432 053,52	97,00	432 053,52
Количество проведенных зарубежных гастролей												1,60	3 280,92	1,60	3 598,74	109,69	1,60	3 992,43	1,00	4 454,16	1,00	4 454,16
Количество проведенных гастролей по РК							6,50	14 037,85	1,60	3 669,87	26,14	2,80	5 741,61	4,40	9 896,52	172,36	3,30	8 234,39	2,00	8 908,32	2,00	8 908,32
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего																						
Запасы	Всего																					
	в том числе	сырье и материалы																				
		горюче-смазочные материалы																				
		запасные части																				
	Всего																					

Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате																						
		не состоящих в штате																						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего																							
	в том числе	коммунальные расходы																						
		услуги связи																						
		банковские услуги																						
		охранные услуги																						
Налоги и социальные отчисления	Всего																							
	в том числе	социальный налог																						
		социальные отчисления																						
Амортизация	Всего																							
	в том числе	нематериальных активов																						
		основных средств																						
Командировочные расходы																								
Прочие накладные расходы	Всего, в том числе																							
База распределения:							от видов						от видов					от видов		от видов		от видов		
Общий удельный показатель			100%		100%		100%		100%				100%		100%			100%		100%		100%		
в том числе в разрезе :																								
вспомогательный продукт .../косалқы өнім...																								

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 23

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей			2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Административные расходы, всего			1 076 494,85	109 560,25	145 922,12	227 918,00	156,19	203 328,52	237 311,00	116,71	320 369,21	240 812,00	240 812,00
Запасы	Всего		5 886,00	2 301,73	722,99	4 488,00	620,75	1 026,27	2 408,00	234,64	1 574,96	6 264,00	6 264,00
	в том числе	сырье и материалы	5 169,00	1 469,73	364,87	3 883,00	1 064,21	870,57	1 965,00	225,71	1 060,41	6 264,00	6 264,00
		горюче-смазочные материалы	717,00	832,00	358,12	605,00	168,94	155,70	443,00	284,52	514,55		
		запасные части											
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		923 691,25	74 708,00	118 892,00	153 231,00	128,88	125 941,00	165 264,00	131,22	189 579,00	176 399,00	176 399,00
	в том числе	состоящих в штате	923 691,25	74 708,00	118 892,00	153 231,00	128,88	125 941,00	165 264,00	131,22	189 579,00	176 399,00	176 399,00
		не состоящих в штате											
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		22 983,00	10 436,45	1 557,52	5 482,00	351,97	3 800,65	2 747,00	72,28	1 923,90	1 630,00	1 630,00
	в том числе	коммунальные расходы	16 836,00	4 008,41									
		услуги связи	1 215,00	1 616,00		903,00							
		банковские услуги	355,00	581,00	400,00	443,00	110,75	428,00	497,00	116,12	470,91	1 200,00	1 200,00
		аренда помещений											
		охранные услуги											
		консалтинговые услуги											
		обязательное страхование работников от	793,00	900,00		1 290,00							
		аренда скрипки	365,00	365,00									
		услуги почты	141,00	304,34	387,52	216,00	55,74	500,00	141,00	28,20	99,50	430,00	430,00
		повышение квалификации	820,00		770,00	290,00	37,66	1 449,00	703,00	48,52	714,26		
		подписка юридических и бухгалтерских	807,00	1 205,00									
		обслуживание основных средств	1 651,00	1 456,70									
		Консультационное заключение специалиста для						8,00					
		Билетное хозяйство											
		Каз.онлайн продажа билетов (Тикетон)											
		Алтын кадры						69,00	69,00	100,00	75,89		
		Сопровождение сайта											
		Обслуживание орг.техники				2 277,00							
		Расчет земельного налога				6,00		2,90	3,00	103,45	4,40		
		Страхование автотранспорта				57,00		53,52	53,00	99,03	54,64		
		Услуги гос.архива						228,98	229,00	100,01			
		Тех.осмотр						2,20	7,00	318,18	5,90		
		Обслуживание и ремонт автотранспорта						1 059,05	962,00	90,84	498,40		
		Техосмотр КИА											
		Техосмотр газель											
		Автострахование КИА											
		Автострахование газель											
		Ремонт КИА											
		Ремонт газель											
		Осблуживание автотранспорта (мойка)							83,00				
Налоги и социальные отчисления	Всего		74 756,20	6 054,90	12 543,00	22 977,00	183,19	13 907,00	16 249,00	116,84	23 293,79	28 639,00	28 639,00
	в том числе	социальный налог	50 080,00	3 906,11	6 420,00	11 601,00	180,70	6 502,00	8 471,00	130,28	10 456,00	9 525,00	9 525,00
		социальные отчисления	24 676,20	2 148,79	3 745,00	5 889,00	157,25	3 793,00	3 891,00	102,58	5 251,92	7 938,00	7 938,00
		ОСМС			2 378,00	5 487,00	230,74	3 612,00	3 887,00	107,61	5 173,43	5 292,00	5 292,00
		ОПВР									2 412,45	5 884,00	5 884,00

Амортизация	Всего		32 447,40	10 896,17		24 302,00		37 506,61	33 353,00	88,93	86 565,82		
	в том числе	нематериальных активов	39,00			42,00		37,68	38,00	100,85	31,38		
		основных средств	32 408,40	10 896,17		24 260,00		37 468,93	33 315,00	88,91	86 534,44		
Командировочные расходы	Всего		295,00	2 418,35	2 737,00	3 029,00	110,67	1 994,71	4 425,00	221,84	2 686,84	2 928,00	2 928,00
	в том числе	наём жилья	88,00	1 063,25	953,00	1 899,00	199,27	932,21	1 742,00	186,87	827,47	1 040,00	1 040,00
		проезд к месту командирования	138,00	858,55	1 315,00	309,00	23,50	648,50	1 696,00	261,53	1 504,94	1 377,00	1 377,00
		суточные	69,00	496,55	469,00	821,00	175,05	414,00	987,00	238,41	354,43	511,00	511,00
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе												
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего, в том числе		190,00	106,65									
		Установка пожарной и охранной сигнализации											
		Затраты по противопожарным требованиям	190,00	106,65									
Представительские расходы	Всего												
	в том числе	расходы на официальный прием											
		буфетное обслуживание во время переговоров											
		услуги переводчика											
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе												
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		15 846,00	1 838,00	438,00	585,00	133,56	4 500,74	6 441,00	143,11	3 495,99	438,00	438,00
	в том числе	Государственная пошлина		8,00				54,88	63,00	114,80			
		Налог на транспорт	29,00	31,85	15,00	33,00	220,00	36,64	37,00	100,98	38,82	15,00	15,00
		Земельный налог	413,00	413,45	413,00	413,00	100,00	310,09	413,00	133,19	413,46	413,00	413,00
		Обязательное мед.страхование	15 398,00	1 384,70									
		ОПВР											
		Имущественный налог									2 279,28		
		Сборы, всего, в том числе											
		Платы, всего, в том числе	6,00		10,00	139,00	1 390,00	4 099,13	5 928,00	144,62	764,43	10,00	10,00
		Эмиссия в окружающую среду	6,00		10,00	9,00	90,00	0,05	3,00	6 000,00	9,41	10,00	10,00
		Госпошлина				8,00					13,43		
		Часть чистого дохода				122,00		2 297,93	2 298,00	100,00	741,59		
		пеня						1 801,15	211,00	11,71			
		возмещение в бюджет по итогам проверки							1 605,00				
		административные штрафы							1 811,00				
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе		400,00	800,00		1 850,00		1 450,00	2 950,00	203,45			
		Материальная помощь проф организации	400,00	800,00		1 850,00		1 450,00	2 950,00	203,45			
Прочие расходы	Всего, в том числе				9 031,60	11 974,00	132,58	13 201,54	3 474,00	26,32	11 248,91	24 514,00	24 514,00
		ИТС подписка на бухгалтерскую программу "1С			98,21	110,00	112,00	120,00	110,00	91,67	107,14	110,00	110,00
		Услуга по предоставлению лицензии на право			350,00	350,00	100,00	270,00			376,32	350,00	350,00
		Услуга по использованию доступу веб-портале			61,26	61,00	99,58	69,00	69,00	100,00	178,57	65,00	65,00
		Научно-техническая обработка архивных			500,00							500,00	500,00
		Услуга передач фискальных данных ОФД			36,00	21,00	58,33	33,60	26,00	77,38	30,60	36,00	36,00
		Сопровождение бухгалтерской программы 1С			220,00	620,00	281,82	182,40	221,00	121,16	200,00	240,00	240,00
		Услуги по предоставлению доступа к ресурсам			300,00	227,00	75,67	400,00	262,00	65,50	357,14	300,00	300,00
		Информа ционные услуги Бухгалтер, Юрист,			272,40	272,00	99,85	555,90	556,00	100,02	535,00	500,00	500,00
		Обязательное страхование работников и			90,00			4 833,34	608,00	12,58	1 328,41	90,00	90,00
		Переплет документов			82,80	83,00	100,24	75,00	75,00	100,00	198,00	120,00	120,00
		"Doculite"			218,80	225,00	102,83	33,30	41,00	123,12	150,00		
		Услуги по тарифу "Doculite Pro"			6,49								
		Вывеска и изготовление букв на фасадах здания			4 765,60						53,54		
		Изготовление вывески с наименованием			85,00								
		Мнемо схема			150,00								
		Перила для лестницы (касса)			420,00								
		Турникет золотого цвета			144,00								
		Создание сайта			409,00	439,00	107,33						
		Доработка сайта			30,00								
		Текущий ремонт (16,15,14,22,24,30,33)			792,04						4 750,00		
		Прочие расходы				426,00						22 203,00	22 203,00
		Таргетинг				535,00							
		Текущий ремонт здания и помещений				8 589,00							
		Нотариальные услуги				16,00							
		Резерв по отпускам						6 629,00			2 063,78		
		переплет документов											
		Расчет земельного налога											
		Изготовление печатей и штампов							27,00		44,55		
		Заключение оценочной компании							1 439,00				

	Оплата операторских услуг							40,00					
	Подготовка ПСД									243,86			
	Аудит									632,00			
	прочие расходы												

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

Приложение 25

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей			2020	2021	2022			2023			2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Прочие расходы, всего			20,80		18 542,04	17 206,00	92,79	26 453,88	21 978,00	83,08	21 409,61	40 638,00	40 638,00
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего				9 247,00	9 897,00	107,03	22 922,00	17 180,00	74,95	19 813,00	17 947,00	17 947,00
	в том числе	состоящих в штате			9 247,00	9 897,00	107,03	22 922,00	17 180,00	74,95	19 813,00	17 947,00	17 947,00
		не состоящих в штате											
Резервы и провизии	Всего												
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований											
		по оказанным финансовым услугам											
		по размещенным вкладам											
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе												
Расходы от выбытия активов	Всего												
	в том числе	основные средства											
		нематериальные активы											
Расходы от обесценения активов	Всего					146,00							
	в том числе	основные средства											
		нематериальные активы											
		дебиторская задолженность				146,00							
Расходы по курсовым разницам			20,80			15,00			222,00				
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия													
Убытки от прекращенной деятельности													
Налоги и социальные отчисления	Всего				999,00	1 024,00	102,50	2 610,00	1 603,00	61,42	286,97	2 941,00	2 941,00
	в том числе	социальный налог			511,00	570,00	111,55	1 220,00	871,00	71,39	118,75	969,00	969,00
		социальные отчисления			299,00	255,00	85,28	712,00	418,00	58,71	69,27	808,00	808,00
		ОСМС			189,00	199,00	105,29	678,00	314,00	46,31	65,97	539,00	539,00
		ОПВР									32,99	625,00	625,00
Прочие расходы	Всего				8 296,04	6 124,00	73,82	921,88	2 973,00	322,49	1 309,64	19 750,00	19 750,00
	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			8 296,04	6 124,00	73,82	921,88	2 973,00	322,49	1 309,64	19 750,00	19 750,00
		Доставка цветов			950,00	855,00	90,00					2 000,00	2 000,00
		Оплата операторских услуг при			913,58							1 500,00	1 500,00
		Амортизация			6 432,46							12 889,00	12 889,00
		Таргет							1 154,00			1 000,00	1 000,00
		Домен										5,00	5,00
		Холстинг										150,00	150,00
		Ролл ап конструкция										480,00	480,00

	Распечатка баннеров										1 500,00	1 500,00
	Паучки конструкция+распечатка										226,00	226,00
	Командировочные расходы прочего				418,00							
	Изготовление стендов и табличек				4 851,00		28,88	21,00	72,71	69,64		
	Текущий ремонт						513,00					
	Стирка ковров						380,00	380,00	100,00	370,00		
	Изготовление жалюзи, шторы,							1 418,00		870,00		
	резерв											

Директор **Абдуалиев А.Ж.**