План финансирования бюджетных программ по платежам

Вид бюджета: местный

Период: за 2024 г.

Дата: 01.01.2024 г.

Ед.Измерения: тенге

Предприятие: ТОО "Хозяйственное управление города Алматы"

Учреждение	Специфика	Наименование	План на 2024 год	План по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" (ул.Абая,90)			**816,50 кв.м**												
		Оплата коммунальных услуг	**4 329 413,50**	**413 649,95**	**413 650,04**	**413 650,04**	**360 784,47**	**307 918,89**	**307 918,89**	**307 918,89**	**307 918,89**	**307 918,89**	**360 784,47**	**413 650,04**	**413 650,04**
	151	Хол вода, канал. хим вода и гор.вода	262 586,28	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19	21 882,19
		Электроэнергия	3 432 440,35	286 036,65	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70	286 036,70
		Отопление, вентиляция	634 386,87	105 731,11	105 731,15	105 731,15	52 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 865,58	105 731,15	105 731,15
		Оплата прочих услуг и работ	**40 331 324,74**	**3 360 943,71**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**	**3 360 943,73**
	159	Услуги по содержанию и обслуживанию служебных помещений	40 331 324,74	3 360 943,71	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73	3 360 943,73
ИТОГО в том числе: НДС			**44 660 738,24**	**3 774 593,66**	**3 774 593,77**	**3 774 593,77**	**3 721 728,20**	**3 668 862,62**	**3 668 862,62**	**3 668 862,62**	**3 668 862,62**	**3 668 862,62**	**3 721 728,20**	**3 774 593,77**	**3 774 593,77**

Заместитель директора по финансам **Базарчинов Н.Б.**

Утвержден

Директор ТОО Хозяйственное Управление города Алматы

_____ М.Еспаев

"05" _____ 2023 г.

Расчет стоимости коммунальных услуг на 2024 год

здание по адресу: Абая,90

441,867

Код специфик	Наименование услуг								Всего тенге	Коэффициент инфляции за 2023 год	цена за 1 кв.м. (год)	цена за 1 кв.м. (мес)	КГУ "Управление земельных отношений города Алматы"
151	***Коммунальные услуги:***	*объем за год*	*ед.изм*		*тариф*		*сумма*	*НДС*	*сумма в т.ч. НДС*	1,07			
	общая площадь								**14 057,00**				**1 512,52**
	занимаемая площадь без музея								**6 342,50**				
	занимаемая площадь								**7 084,40**				**816,50**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**1,12**	**10**	**11**	**13**	**14**	**2**
	Итого:	***1 064 599,89***					***34 387 298,99***	*4 126 475,88*	***38 513 774,87***	***41 209 739,11***	***5 302,40***	***441,867***	***4 329 413,495***
1	холодная вода	3 686,0	куб.м	X	243,65	=	898 093,900	107 771,268	1 005 865,168	1 076 275,730	151,922	12,660	*124 044,26*
2	канализация	4 471,0	куб.м	X	119,48	=	534 189,106	64 102,693	598 291,799	640 172,225	90,364	7,530	*73 781,92*
3	хим.вода	885,8	тонн	X	69,00	=	61 118,613	7 334,234	68 452,847	73 244,546	10,339	0,862	*8 441,67*
4	горячая вода	48,8	гкал/час	X	8360,19	=	407 751,547	48 930,186	456 681,732	488 649,454	68,975	5,748	*56 318,43*
5	тепловая энергия	545,2	гкал/год	X	8360,19	=	4 558 218,034	546 986,164	5 105 204,198	5 462 568,491	771,070	64,256	*629 578,68*
6	вентиляция	0,0	гкал/год	X	8360,19	=	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*0,00*
7	потери	4,2	гкал/год	X	8360,19	=	34 811,831	4 177,420	38 989,251	41 718,498	5,889	0,491	*4 808,19*
8	электроэнергия	1 054 959,0	квт/час	X	26,44	=	27 893 115,960	3 347 173,915	31 240 289,875	33 427 110,166	4 203,846	350,321	*3 432 440,35*

Заместитель директора по финансам **Базарчинов Н.Б.**

Руководитель отдела по экономики и финансов **Мусрепова Р.Т.**

Директор ТОО Хозяйственное Управление города Алматы

_____ М.Еспаев

"_____" 2023 г.

Здание по адресу: Абая,90

Расчет стоимости по прочим услугам (содержание и обслуживание) на 2024 год

Код специфик	Наименование услуг			Всего тенге	Коэффициент инфляции за 2023 год	Цена за 1 кв.м. в год т.ч. НДС	Стоимость 1 кв.м.за мес.	Цена за 1 кв.м. в год т.ч. НДС (общая площадь)	КГУ "Управление земельных отношений города Алматы"
159	*Прочие услуги:*	*тариф*	*НДС*	*сумма в т.ч. НДС*	1,07				
	общая площадь			14 057,00	-726,44				
	занимаемая площадь без музея			6 342,50	312 851 082,84				1 512,52
	занимаемая площадь			7 084,40	4 700,00				
1	2	3	1,12	5	6	8	9	10	816,50
	ИТОГО	**272 170 620,120**	**32 660 474,414**	**304 831 094,534**	**312 850 356,401**	**49 395,376**	**4 116,281**	**21 685,359**	2
1	Оплата труда обслуж.персонала	138 861 336,88	16 663 360,43	155 524 697,30	155 524 697,30	21 953,1220	1 829,4268	11 063,8612	**40 331 324,737**
2	Компенсация на оздоровление к трудовому отпуску	11 571 778,07	1 388 613,37	12 960 391,44	12 960 391,44	1 829,4268	152,4522	921,9884	17 924 724,090
3	Социальный налог	7 942 868,47	953 144,22	8 896 012,69	8 896 012,69	1 255,7186	104,6432	632,8529	1 493 727,01
4	Социальные отчисления	4 738 643,12	568 637,17	5 307 280,30	5 307 280,30	749,1503	62,4292	377,5543	1 025 294,22
5	Мед.страхование	4 512 993,45	541 559,21	5 054 552,66	5 054 552,66	713,4765	59,4564	359,5755	611 681,21
6	ОПВР	2 256 496,72	270 779,61	2 527 276,33	2 527 276,33	356,7382	29,7282	179,7877	582 553,53
7	Обслуживание (клининговые услуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	291 276,77
8	Услуги банка (з/п)	69 430,67	8 331,68	77 762,35	83 205,71	11,7449	0,9787	5,5319	0,00
9	Приобретение хоз.товаров и спец. одежды	11 583 100,00	1 389 972,00	12 973 072,00	13 881 187,04	1 959,4019	163,2835	922,8905	9 589,73
10	Приборетение работ, услуг, товаров по отделу вентеляции и сантехники (в том числе техническое обслуживание инженерных сетей)	13 000 000,00	1 560 000,00	14 560 000,00	15 579 200,00	3 314,7234	276,2270	1 035,7829	1 599 851,68
11	Приборетение работ, услуг, товаров по отделу обслуж. электрооборудования и связи (в том числе техническое обслуживание инженерных сетей)	13 000 000,00	1 560 000,00	14 560 000,00	15 579 200,00	3 314,7234	276,2270	1 035,7829	2 706 471,66
12	Приборетение работ, услуг, товаров по отделу обслуж. и ремонту зданий	13 000 000,00	1 560 000,00	14 560 000,00	15 579 200,00	3 314,7234	276,2270	1 035,7829	2 706 471,66
13	Обслуживание, ремонт климотехники	22 000 000,00	2 640 000,00	24 640 000,00	26 364 800,00	5 609,5319	467,4610	1 752,8633	2 706 471,66
14	Вывоз мусора	950 400,00	114 048,00	1 064 448,00	1 138 959,36	160,7701	13,3975	75,7237	4 580 182,81
15	Дератизация	1 040 690,25	124 882,83	1 165 573,08	1 247 163,20	176,0436	14,6703	82,9176	131 268,75
16	Услуги по обслуживанию пожарно-охранной сигнализации	1 056 000,00	126 720,00	1 182 720,00	1 265 510,40	178,6334	14,8861	84,1374	143 739,59
17	Технич.обслуж.системы видеонаблюдения	1 716 000,00	205 920,00	1 921 920,00	2 056 454,40	290,2793	24,1899	136,7233	145 854,16
18	Обслуживание лифтов	2 940 000,00	352 800,00	3 292 800,00	3 523 296,00	497,3316	41,4443	234,2463	237 013,02
19	Техническое обслуживание системы контроль доступа	1 800 000,00	216 000,00	2 016 000,00	2 157 120,00	304,4887	25,3741	143,4161	406 071,25
20	Контрольно-пропускной пункт	10 800 000,00	1 296 000,00	12 096 000,00	12 942 720,00	1 826,9324	152,2444	860,4965	248 615,05
21	Услуги по промышленному альпинизму	9 330 882,49	1 119 705,90	10 450 588,39	11 182 129,58	1 578,4159	131,5347	743,4437	1 491 690,32
									1 288 776,58

Заместителя директора по финансам — Базарчинов Н.Б.

Руководитель отдела экономики и финансов — Мусрепова Р.Т.

Директор ТОО Хозяйственное Управление города Алматы

М. Еспаев

2023 г.

Статьи расходов на 2024 год по транспортным услугам

	033	068			
Управление земельных отношений города Алматы					
Модель	**Тойота-Камри 50**	**Тойота-Королла**	**Итого в месяц, тенге**	**Итого за 12 месяцев в т.ч НДС, тенге**	**Итого за 12 месяцев в т.ч НДС, тыс. тенге**
Кол-во автомашин	**1**	**1**		**2**	**2**
Итого в год с НДС, тенге	**13 377 151**	**12 854 711**		**26 231 861**	**26 232**
НДС 12%	**1 433 266**	**1 377 290**		**2 810 557**	
Итого в год, тенге без НДС	**11 943 885**	**11 477 420**		**23 421 305**	
Итого в месяц, тенге с НДС	**1 114 763**	**1 071 226**	**2 185 988**	**2 185 988**	**2 186**
Итого в месяц, тенге без НДС	**995 324**	**956 452**	**1 951 775**	**1 951 775**	**1 952**
Заработная плата	**294 727**	**294 727**	**589 455**	**7 922 269**	**7 922**
Компенсация на оздоровление к трудовому отпуску	**24 561**	**24 561**	**49 121**	**660 189**	**660**
Социальный налог	**16 858**	**16 858**	**33 717**	**453 154**	**453**
Социальные отчисления	**10 058**	**10 058**	**20 115**	**270 347**	**270**
Мед.страхование	**9 579**	**9 579**	**19 157**	**257 474**	**257**
ОПВР	**6 185**	**6 185**	**12 371**	**166 263**	**166**
Бензин	**101 741**	**70 982**	**172 723**	**2 321 400**	**2 321**
Масла	**15 538**	**13 557**	**29 094**	**391 025**	**391**
Запасные части в том числе:	**70 758**	**65 758**	**136 517**	**1 834 786**	**1 835**
Зимние шины	8 333	5 833	**14 167**	**190 400**	**190**
Летние шины	8 333	5 833	**14 167**	**190 400**	**190**
Аккум-ры	1 667	1 667	**3 333**	**44 800**	**45**
Запчасти	52 425	52 425	**104 850**	**1 409 186**	**1 409**
Другие текущие расходы в том числе:	**445 319**	**444 187**	**889 505**	**11 954 954**	**11 955**
Техническое обслуживание автомобилей	57 074	57 074	**114 147**	**1 534 142**	**1 534**
Техническое обслуживание портальной автомойки	1 976	1 976	**3 953**	**53 127**	**53**
Мойка автомашин	0	0	**0**	**0**	**0**
Страхование автотранспорта	9 579	9 579	**19 158**	**257 488**	**257**
Налог на транспорт	4 248	3 116	**7 364**	**98 970**	**99**
Плата за загрязнение окружающей среды	1 362	1 362	**2 725**	**36 622**	**37**
Амортизация 10%	72 962	72 962	**145 924**	**1 961 216**	**1 961**
Содержание АУП	51 058	51 058	**102 115**	**1 372 430**	**1 372**
Содержание МОП	180 103	180 103	**360 205**	**4 841 159**	**4 841**
Хозяйственные товары	1 423	1 423	**2 847**	**38 260**	**38**
Коммунальные услуги	11 625	11 625	**23 249**	**312 467**	**312**
Услуги связи	2 928	2 928	**5 855**	**78 694**	**79**
По обслуживанию сторонними организациями (вывоз мусора, пожарная охрана, GPS и т.д.)	50 981	50 981	**101 963**	**1 370 380**	**1 370**

Заместитель директора по финансам **Базарчинов Н.Б.**

Руководитель отдела экономики и финансов **Мусрепова Р.Т.**

План финансирования на 12 месяцев 2024 года

Управление земельных отношений города Алматы

Модель	Тойота-Камри 50	Тойота-Королла		Итого год, тенге	Итого год, тыс тенге
Кол-во	1	1		2	2
Сумма без НДС за 2 месяца	1 990 647	1 912 903		3 903 551	3 904
ИТОГО за 2 месяца	2 229 525	2 142 452		4 371 977	4 372
ЯНВАРЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
ФЕВРАЛЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
Сумма без НДС за 10 месяца	9 953 237	9 564 517		19 517 754	19 518
ИТОГО за 10 месяца в том числе НДС	11 147 626	10 712 259		21 859 884	21 860
МАРТ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
АПРЕЛЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
МАЙ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
ИЮНЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
ИЮЛЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
АВГУСТ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
СЕНТЯБРЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
ОКТЯБРЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
НОЯБРЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
ДЕКАБРЬ в том числе: НДС	1 114 763	1 071 226		2 185 988	2 186
ИТОГО	13 377 151	12 854 711		26 231 861	26 232

Заместитель директора по финансам **Базарчинов Н.Б.**