

План развития за 2020 год

НАО “КазНИТУ им.К.И.Сатпаева”
ТОО “Физико-технический институт”

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 600900061924; БИН: 000140000647; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мәңгілік ел, д. 8 Контакты: тел: (7172) 74-16-99, 74-24-00, факс: (7172) 74-24-25, e-mail: pressa.edu@gmail.com, веб-сайт: www.edu.gov.kz

Наименование организации : ТОО "Физико-технический институт"

Вид документа: ежегодное уточнение план развития

Пятилетний период: 2021 - 2025

Планируемый / отчетный период: 2020 год

Наименование		Информация
Полный юридический адрес		Казахстан, г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Ибрагимова 11, 050032
Полный фактический адрес		Казахстан, г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Ибрагимова 11, 050032
Контактные телефоны		386-53-76
Электронный адрес (e-mail), сайт		www.sci.kz
БИН (бизнес-идентификационный номер)		71140011330
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		73190
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		
Организационно-правовая форма		товарищество с ограниченной возможностью
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	научно-исследовательская деятельность
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 %	Географические границы
	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)	№
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от
		№
		постоянное
		отчуждаемое
	Характеристика природопользования	временное
		неотчуждаемое

Стоимость и доходность одной акции		2018	2019	2020
		(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции				
общая				
Доходность одной акции				
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
Темп прироста стоимости одной акции				
Сведения о регистраторе				
Всего				
Доли в уставном капитале (ТОО), %		в государственной собственности		
		в частной собственности		
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тысяч тенге	% от балансовой стоимости	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
Всего			X	X
в том числе				
земля				
здания и сооружения				
машины и оборудование				



Директор

И.о. главного бух

Ведущий экономист

Серикжанов А.С.

Каласова А.С.

Сахарова А.А.

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)					скорректированный план	
				ед. изм.	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		1	Программно-целевое финансирование	"Развитие научных основ создания новых наноматериалов и способов их анализа для получения пленок с заданными полезными свойствами"	шт	1,00	99 000,00	99 000,00		
		1	Программно-целевое финансирование	"Перспективные фундаментальные исследования по физике, космических лучей на Тянь-Шаньской высокогорной научной станции"	шт	1,00	70 000,00	70 000,00		
1	1									
		2	Грантовое финансирование		шт	9,00	77 916,70	77 916,70		
		2	Базовое финансирование		шт	1,00	49 408,00	49 408,00		
		3	Прочие		шт	8,00	105000,00	105 000,00		
		4								

Директор

И.о.гл.бух

Ведущий экономист



Серикжанов А.С.

Капасова А.С.

Сахарова А.А.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	1		2		3		Скорректированный план (оценка факт)	2020	
	Организация	Дочерних организаций	Организация	Дочерних организаций	Организация	Дочерних организаций			
Активы	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге		3 088 050,80	6	
	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		3 088 050,80		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
Пассивы	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге		3 088 050,80		
	Организация	Всего	тысяч тенге		тысяч тенге		3 088 050,80		
		в том числе:	тысяч тенге		тысяч тенге				
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге		тысяч тенге		0		
		в том числе:	тысяч тенге		тысяч тенге				
	Расходы	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге		400 748,00	
Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		400 748,00			
Доходы	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге		401 324,70		
	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		401 324,70		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)		тысяч тенге		тысяч тенге		161 126,70		
	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		161 126,70		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)		тысяч тенге		тысяч тенге		576,70		
	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		576,70		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
деятельности	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
	Дочерних организаций		тысяч тенге		тысяч тенге		0		
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%		%			
		на начало года		%		%			
	Доход на долю участия (участника)	норматив распределения чистого дохода		%		%			
		на начало года		%		%			
	Дивиденды	на начало года на одну акцию		тысяч тенге		тысяч тенге			
		привлекательную сумму		тысяч тенге		тысяч тенге			
	Доход на долю участия	на начало года на одну акцию		тысяч тенге		тысяч тенге			
		находящаяся в государственной собственности		тысяч тенге		тысяч тенге			
	Распределение чистого дохода	находящаяся в государственной собственности		тысяч тенге		тысяч тенге			
		находящаяся в частной собственности		тысяч тенге		тысяч тенге			
	Рентабельность	активов	Организация		%		%		0,13
			Консолидированные показатели		%		%		0,13
собственного капитала		Организация		%		%		70,76	
		Консолидированные показатели		%		%		70,76	
доходов		Организация		%		%		0,14	
		Консолидированные показатели		%		%		0,14	
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организация		десятикратная		десятикратная			
		Консолидированные показатели		десятикратная		десятикратная			
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организация		%		%			
		Консолидированные показатели		%		%			
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организация		тысяч тенге		тысяч тенге			
		Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге			
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге				
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге				
Изменность работников	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		122,00		
	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге		122,00		
Фонд оплаты труда	Организация		тысяч тенге		тысяч тенге		190 364,00		
	Консолидированные показатели		тысяч тенге		тысяч тенге		190 364,00		

Серижанов А.С.
 Капасова А.С.
 Сахарова А.А.

Директор
 И.О.Г.Л.Бух
 И.О.Ведущего экономиста



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РПН РНН 600900061924, БИН 000140000647, Адрес: Казахстан,

Наименование организации:

Вид документа: ежегодное уточнение план развития

Пятилетний период: 2021- 2025

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей	2020		2021		2022		Отклонение в % (факта от плана)
	Факт / оценка	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Утвержденный план	
1	4	5	6	7	8	9	10
Всего	401 324,70						
Доходы Организации	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ						
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	296 324,70					
	Доходы по вознаграждениям						
	Прочие доходы	105 000,00					
Всего							
Доходы дочерних организаций	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ						
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						
	Доходы по вознаграждениям						
	Прочие доходы						
Всего							
Консолидированные доходы	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ						
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						
	Доходы по вознаграждениям						
	Прочие доходы						

Директор

И.о.гл Бухгалтера

Ведущий экономист

Серикканов А.С.

Капасова А.С.

Сахарова А.А.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 600900061
 Наименование организации :
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2021			
			Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1			4	5	6	7
Расходы Организации	Всего		400 748,00			
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	240 198,00			
		Административные расходы	112 150,00			
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	48 400,00			
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				

Директор

Серикканов А.С.

И.о.г.л.бухгалтер

Капасова А.С.

Ведущий экономист

Сахарова А.А.



Наименование организации:
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности
 Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования							за счет собственных средств и других источников	
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего	01.01.2020	31.12.2020	32 965,70									
Инвестиционные проекты и программы:												
Приобретение основных средств	X	X	7 484,00								7 484,00	
Приобретение нематериальных активов	X	X	800,00								800,00	
Приобретение биологических активов	X	X										0,00
Приобретение запасов	X	X	9 742,10								9 742,10	
Приобретение работ и услуг	X	X	14 939,60								14 939,60	

Пояснительная записка



Директор

И.о.г.л. бух

Ведущий экономист

Сериканов А.С.

Капасова А.С.

Сахарова А.А.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
 Наименование организации :
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020		2021	
			3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квдратный метр	600,00	600,00	600,00	
		квдратный метр				
2	Штатная численность административного персонала		24,00	24,00	24,00	
		квдратный метр				
3	Площадь, расчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квдратный метр	600,00	600,00	600,00	
		тысяч тенге				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
		единица	4,00	4,00	4,00	
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала в том числе арендуемые	единица	4,00	4,00	4,00	
		единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	4,00	4,00	4,00	
		тысяч тенге				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Директор

И.о.гл.бухгалтер

Будущий экономист



Серикканов А.С.

Капазова А.С.

Сахарова А.А.

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Аспект организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложение 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	
5	Приложение 5 "Программа реализации"	В 2020 году завершается работа над 6-ю грантовыми и 2-мя программно-целевыми финансовыми проектами, также во всех конкурсах поданы проекты, ожидаем результаты конкурсов.
6	Приложение 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Основные показатели, прибыль составляет 576,70 тыс. тенге, валовый доход составляет 161 126,70 тыс. тенге.
7	Приложение 7 "Доходы"	Доходы по итогам 2020 года планируются в размере 401 324,70, в сравнении в 2019 года меньше на 62 млн. вызвано тем, что доход связанный с переводкой основных средств, а также курсовой разницы. Впервые в 2020 г будет проведено на 4 ежегодных конкурсов больше, чем в другом трехгодичном периоде. Наши ученые работают над новыми проектами, также возобновлена работа с таким известным институтом Сюнси (Венгрия).
8	Приложение 8 "Расходы"	Расходы сложились умеренные плановые, с учетом инфляционного роста, также ожидается увеличением проектов по новым объёмным конкурсам, что позволит за собой и закуп соответствующих материалов и оборудования.
9	Приложение 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Приобретения основных средств, материалов и услуг заложены в пределах реализуемых проектов, также в этом был проведен капитальный ремонт кровли крыш, устранены аварийные участки, соблюдены нормы пожарной безопасности.
10	Приложение 10 "Приобретение долговых инструментов"	
11	Приложение 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	В начале 2020 года был приобретен автобус для сотрудников института, целью данной покупки послужило в первую очередь обеспечение комфортных условий для сотрудников, в силу отдаленности от города Института, а также посещения отдаленного участка высокотехнологичной станции Тянь-шань которая находится над уровнем моря 330 м. велута составляет 600 кв. м. на балансе Института находится 3 легковых автомобиля и 1 автобус.
12	Приложение 12 "Структура занятости"	не имеются.
13	Приложение 13 "Размещение временно свободных денег"	не размещали.

Директор

И.о.г.л.бухгалтер

Будущий экономист



Серикканов А.С.

Канасова А.С.

Сахарова А.А.

к Правилам разработки, утверждения плана
контролируемых государством акционерных
товариществ с ограниченной ответственностью, госу-
предприятий, а также мониторинга и оценки их
утвержденным приказом Министра национально
Республики Казахстан от 27 марта 2011:

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»
Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) НАО "КазНПТУ"

Наименование организации : ТОО "Физико-технический институт"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы, Версия: 1

№ п/п	Показатели	2015			2016			2017			2018							
		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге					
1	Реализуемый продукт	ед. изм.																
	Наименование	3																
	2																	
	Программно-целевое финансирование	шт	5	341150	341150	4	179813	179813	1	74191	74191	3	114091	114091	2	100000	100000	2
	Грантовое финансирование	шт	11	143422	143422	8	156873	156873	1	84904	84904	8	117851	117851	6	48000	48000	6
	Базовое финансирование	ШТ	1	51717	51717	1	51717	51717	1	50894	50894	1	45441,1	45441,1	1	50607	50607	1
	Коммерческие проекты	ШТ	2	76217	76217													
	Инновационные гранты	ШТ																
	Прочие доходы	ШТ	1	7397	7397	2	10038	10038	3	184253	184253	2	87571,4	87571,4	2	5582	5582	2

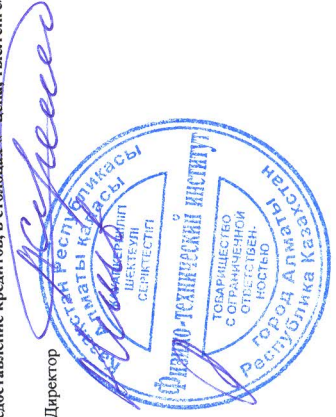
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «2. цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, Директор

И.о. главного бухгалтера, Капасова Анар Советхановна

И.о. ведущего экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна

Подпись _____
Подпись _____
Подпись _____



2019			2020			2021		
план (оценка)		корректировка	план (оценка)			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
20	21	22	23	24	25	26	27	28
136000	136000				3	131255		
48417	48417				8	117851		
50894	50894				1	50894		
5582	5582							

к Правилам разрабoтки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазНИТУ"

Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	2	3	4	2017		2018		2019		2020		2021	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	корректир овка	план (оценка)	корректир овка			
1		Всего		392 375,00	203 529,00	239 893,00	299 000,00		299 000,00				16
2		Себестоимость реализованной продукции		268 569,00	126 446,00	147 581,00	179 000,00		179 000,00				
3	Расходы Организации	в том числе		110 912,00	77 083,00	92 312,00	120 000,00		120 000,00				
4		Расходы по вознаграждениям											
5		Прочие расходы		12 894,00									
6		Всего											
7		Себестоимость реализованной продукции											
8	Расходы дочерних организаций	в том числе											
9		Административные расходы											
10		Расходы по вознаграждениям											
11		Прочие расходы											
12		Всего											
13	Консолидированные расходы	в том числе											
14		Себестоимость реализованной продукции											
15		Административные расходы											
		Расходы по вознаграждениям											
		Прочие расходы											

Руководитель исполнительного органа: СЕРИКАНОВ АБАЙ СЕРИКАНОВИЧ, Директор

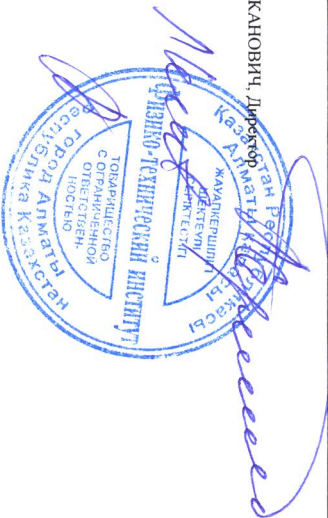
Подпись _____

И.о. главного бухгалтера Капасова Анар Советхановна

Подпись _____

И.о. ведущего экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна

Подпись _____



№ п/п	Наименование показателей							2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
	2	3	4	5	6	7	план на очередной финансовый год				
							первое полугодие				
36					Консолидированные показатели		8	9	10	11	
37					Организации						
38					Дочерних организаций		3 015 673,00	3 016 035,00		3 016 035,00	
39					Консолидированные показатели						
40						имеющиеся в наличии для продажи					
41					Организации	учитываемые по справедливой стоимости					
42						через прибыли и убытки					
43						удерживаемые до погашения					
44						прочие финансовые активы					
45					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					
46						учитываемые по справедливой стоимости					
47						через прибыли и убытки					
48						удерживаемые до погашения					
49					Консолидированные показатели	прочие финансовые активы					
50						имеющиеся в наличии для продажи					
51						учитываемые по справедливой стоимости					
52					Организации	через прибыли и убытки					
53					Дочерних организаций	удерживаемые до погашения					
54					Консолидированные показатели	прочие финансовые активы					
55					Организации						
56					Дочерних организаций	консолидированные показатели					
57					Организации						
58					Дочерних организаций	консолидированные показатели					
59					Консолидированные показатели						
60					Организации						
61					Дочерними организациями						
62					Консолидированные показатели						
63					Организации						
64					Дочерних организаций						
65					Консолидированные показатели						
66						Балансовая стоимость	1 972 188,00	1 972 188,00		1 972 188,00	
67					Организации	Первоначальная стоимость	2 029 610,00	2 029 610,00		2 029 610,00	
68						Амортизация	57 422,00	57 422,00		57 422,00	
69						Обесценение					
70						Балансовая стоимость					
71					Дочерних организаций	Первоначальная стоимость					
72					Организации	Амортизация					
73						Обесценение					
74						Балансовая стоимость					
75					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость					
76						Амортизация					
77						Обесценение					
78					Организации						

№ п/п	Наименование показателей						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	2017		план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6			7	8		
79	Биологические активы											
80						Дочерних организаций						
81						Консолидированные показатели						
82						Организации	Балансовая стоимость	362,00				362,00
83							Первоначальная стоимость	954,00				954,00
84							Амортизация	592,00				592,00
85							Обесценение					
86	Нематериальные активы					Дочерних организаций	Балансовая стоимость					
87							Первоначальная стоимость					
88							Амортизация					
89							Обесценение					
90						Консолидированные показатели	Балансовая стоимость					
91							Первоначальная стоимость					
92							Амортизация					
93							Обесценение					
94	Прочие долгосрочные активы					Организации		1 043 485,00				1 043 485,00
95						Дочерних организаций						
						Консолидированные показатели						

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, Директор

И.о. главного бухгалтера Капасова Анар Советхановна

И.о. ведущего экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна

Подпись _____

Подпись _____

Подпись _____



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазНИТУ"

Наименование организации : ТОО "Физико-технический институт"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей							2017	2018	2019	
	2	3	4	5	6	7	план на очередной финансовый год			год	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие	(нарастающим итогом)	
1							8	9	10	11	
2							1 397 056,00	3 355 379,00		3 355 379,00	
3	Источники финансирования	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
4	Собственный капитал		Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	1 397 056,00	3 106 870,00		3 106 870,00	
5											
6							567 163,00	567 163,00		567 163,00	
7											
8	Оплаченный уставный капитал		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
9											
10											
11	Эмиссионный доход		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
12							829 893,00	1 092 618,00		1 092 618,00	
13											
14	Резервы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
15											
16											
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели			1 447 089,00		1 447 089,00	
18											
19	Выкупленные собственные долговые инструменты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
20											
21											
22								248 509,00		248 509,00	
23	Заемный капитал	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
24											
25											
26	Текущие обязательства		Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		248 509,00		248 509,00	
27											
28											
29	финансовые		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
30											
31											
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
33											
34											

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	2	3	4	5	6	7			первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1							8	9	10	11
35	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций				
36						Консолидированные показатели				
37						Организации		248 509,00		248 509,00
38	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций				
39						Консолидированные показатели				
40						Организации				
41	оплата труда					Дочерних организаций				
42						Консолидированные показатели				
43						Организации				
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций				
45						Консолидированные показатели				
46						Организации				
47	Долгосрочные обязательства					Дочерних организаций				
48						Консолидированные показатели				
49						Организации				
50	финансовые					Дочерних организаций				
51						Консолидированные показатели				
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные					Организации				
53	налоговые обязательства					Дочерних организаций				
54						Консолидированные показатели				
55						Организации				
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций				
57						Консолидированные показатели				
58						Организации				
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций				
60						Консолидированные показатели				
61						Организации				
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций				
63						Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, Директор

И.о.главного бухгалтера, Капасова Анар Советхановна

И.о.ведущего экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна



Подпись

Подпись

Подпись

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазНИТУ"

Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
	2	3	4	5	6	7				план на очередной финансовый год	первое полугодие
1										10	11
2	Всего			по штату	среднесписочная		132	130			130
3	в том числе					работников, занятых в производстве продукции	90	89			89
4						по штату	90	89			89
5	Численность					среднесписочная	22	21			21
6						по штату	22	21			21
7						среднесписочная	20	20			20
8						по штату	20	20			20
9						среднесписочная	20	20			20
10	Всего					работников, не состоящих в штате					
11						основная заработная плата	105 480,90	88 000,00			109 135,00
12	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	96 690,90	88 000,00			109 135,00
13						выплаты, не носящие постоянный характер					
14						Всего	8 790,00				
15						в том числе					
16						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску					
17						единовременные поощрительные выплаты	8 790,00				
18	Оплата труда административного персонала, другие выплаты					основная заработная плата	58 744,00	42 418,00			49 871,00
19						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	52 932,00	41 118,00			48 571,00
20						системной оплаты труда	4 512,00				
21						Всего	1 300,00	1 300,00			1 300,00
22						в том числе					
23						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	1 300,00	1 300,00			1 300,00
24						единовременные поощрительные выплаты					
25	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты					основная заработная плата					
26						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда					
27						выплаты, не носящие постоянный характер					
28						Всего					
29						в том числе					
30						пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску					
31	Оплата труда работников,					единовременные поощрительные выплаты					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017		2018		2019			
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге				
34		по Организации	работников, занятых в производстве продукции			тыс. тенге	13 685 408,33	12 191 583,33		22 345 083,33
35	Среднемесячная заработная плата	административного персонала				тыс. тенге	8 790 075,00	7 333 333,33		9 094 583,33
36		прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге	4 895 333,33	4 858 250,00		4 155 916,67
37		работников, не состоящих в штате				тыс. тенге				
38		по Организации	работников, занятых в производстве продукции			тыс. тенге	103 677,34	93 781,41		171 885,26
39		административного персонала				тыс. тенге	97 667,50	82 397,00		102 186,33
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге	222 515,15	176 741,00		207 421,00
41		работников, не состоящих в штате				тыс. тенге				
42	Показатели труда					тыс. тенге				
43						десятичная дробь	1,81	1,81		1,81
44						%	9,00	8,00		8,00
45						%	5,00	4,00		4,00
46						%	4,00	4,00		4,00
48						тыс. тенге	10,00	8,00		8,00
49						тыс. тенге	490,00	200,00		200,00
50						человек	5,00	3,00		3,00
51						тыс. тенге	245,00	170,00		170,00
52						тыс. тенге	5,00	5,00		5,00
53						тыс. тенге	244,00	30,00		30,00
54						человек				
55						тыс. тенге				
56						единиц				
57						единиц				
58						единиц				
59						единиц				
60						единиц				
61						единиц				
62						единиц				
63						единиц				
64						единиц				
65						единиц				
66						тыс. тенге				
67						тыс. тенге				
68						тыс. тенге				
69						тыс. тенге				
70						тыс. тенге				
71						тыс. тенге				
72						тыс. тенге				
73						тыс. тенге				
74						тыс. тенге				
75						тыс. тенге				

Руководитель исполнительного органа: СЕРИКАНОВ АБАЙ СЕРИКАНОВИЧ, Директор

И.о. главного бухгалтера, Капасова Анар Советхановна

И.о. ведущего экономиста

Подпись _____

Подпись _____



Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»
Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазНПГУ"

Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"
Планируемый период: 2017 - 2021 года. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	2017		2018		2019		
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые Требования		начало периода					
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	конец периода					
3			Всего					
4			в том числе:					
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		основная сумма требований					
6			сумма вознаграждения					
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода					
8	Финансовые требования		сальдо на конец отчетного периода					
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					
10			конец отчетного периода					
11	Торговые требования							
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода					
13			конец отчетного периода					
14			Всего					
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:					
16			основная сумма требований					
			сумма вознаграждения					

№ п/п	Показатели	2017		2018		2019		
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие	год (нарастающим итогами)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода					
18	торговых требований		сальдо на конец отчетного периода					
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					
20	Прочие Требования		конец отчетного периода					
21	Прочие Требования		начало отчетного периода					
22	Прочие требования	Всего	конец отчетного периода	907 279,00	907 279,00			949 336,00
23			Всего	949 336,00	949 336,00			949 336,00
24	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:		90,00			
25			основная сумма требований		90,00			
26			сумма вознаграждения		90,00			
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода					
28	прочих требований		сальдо на конец отчетного периода					
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					
30			конец отчетного периода					

Руководитель исполнительного органа: СЕРИЖАНОВ АБДІ СЕРИЖАНОВИЧ, Директор

Подпись _____

И.о. главного бухгалтера, Капасова Анар Советхановна

Подпись _____

И.о. ведущего экономиста

Подпись _____



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственными предприятиями, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазННТУ"
Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019		тыс. тенге
	2	3	4	5	6	7			8	9	
1											
2	Финансовые обязательства										
3		Всего						63 815,49			
4			до 6 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	в том числе		8 032,49			
5					внешним кредиторам			8 032,49			
6				сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе					
7					внешним кредиторам						
8											
9											
10				основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	в том числе					
11			от 6 до 12 месяцев		внешним кредиторам						
12				сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе					
13					внешним кредиторам						
14											
15								55 783,00			
16				основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	в том числе					
17			более 1 года		внешним кредиторам			55 783,00			
18											
19				сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе					
20					внешним кредиторам						
21								1 127,00			1 127,00
22								1 127,00			1 127,00
23				основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	в том числе		1 127,00			1 127,00
24			до 6 месяцев		внешним кредиторам						
25											
26				сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе					
27					внешним кредиторам						

№ п/п	Показатели				2017	2018	2019	
	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года
в том числе					основная сумма долга	Всего в том числе		
28	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего				
29				резидентам Республики Казахстан				
30			сумма вознаграждения	Всего				
31				в том числе				
32			основная сумма долга	Всего				
33				в том числе				
34			сумма вознаграждения	Всего				
35				в том числе				
36		более 1 года	основная сумма долга	Всего				
37				в том числе				
38			сумма вознаграждения	Всего				
39				в том числе				
40	Торговые обязательства							
41	Всего							
42		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего				
43				резидентам Республики Казахстан				
44			сумма вознаграждения	Всего				
45				в том числе				
46			основная сумма долга	Всего				
47				в том числе				
48			сумма вознаграждения	Всего				
49				в том числе				
50	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек							
51		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего				
52				резидентам Республики Казахстан				
53			сумма вознаграждения	Всего				
54				в том числе				
55			основная сумма долга	Всего				
56				в том числе				
57		более 1 года	сумма вознаграждения	Всего				
58				в том числе				
59			основная сумма долга	Всего				
60				в том числе				
61			сумма вознаграждения	Всего				
62				в том числе				
63		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего				
64				резидентам Республики Казахстан				
65			сумма вознаграждения	Всего				
66				в том числе				
67			основная сумма долга	Всего				
68				в том числе				
69		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего				
70				резидентам Республики Казахстан				

№ п/п	Показатели	2017		2018		2019	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогами)		
71	отчетные даты	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан				
72			в том числе				
73		Всего	внешним кредиторам				
74		основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан				
75			в том числе	внешним кредиторам			
76		более 1 года	Всего				
77		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан				
78	в том числе		внешним кредиторам				
79	Прочие обязательства	Всего					
80	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан				
81			в том числе	внешним кредиторам			
82		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан				
83			в том числе	внешним кредиторам			
84		основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан				
85			в том числе	внешним кредиторам			
86		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан				
87			в том числе	внешним кредиторам			
88		основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан				
89			в том числе	внешним кредиторам			
90		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан				
91			в том числе	внешним кредиторам			
92		основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан				
93	в том числе		внешним кредиторам				
94	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан					
95		в том числе	внешним кредиторам				
96	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан					
97		в том числе	внешним кредиторам				
98	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан					
99		в том числе	внешним кредиторам				
100	Всего	Всего					
101	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан					
102		в том числе	внешним кредиторам				
103	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан					
104		в том числе	внешним кредиторам				
105	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан					
106		в том числе	внешним кредиторам				
107	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан					
108		в том числе	внешним кредиторам				
109	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан					
110		в том числе	внешним кредиторам				
111	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан					
112		в том числе	внешним кредиторам				
113	Всего	Всего					

№ п/п	Показатели	2017		2018		2019	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
114	Бюджет I года	число	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	в том числе	внешним кредиторам
115							
116							
117							
118	Долговая нагрузка						

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, Директор _____
 Подпись _____

И.о. главного бухгалтера, Капасова Амар Советхановна _____
 Подпись _____

И.о. ведущего экономиста Сахарова Анастасия Алексеевна _____
 Подпись _____



№ п/п	Наименование показателей	2017		2018		2019	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)		
		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6		
41	Дивиденды	Всего	в том числе дочерних организаций				
42		Всего	прочие дивиденды				
43	Поступление основной суммы долга	Всего					
44	по финансовым требованиям	в том числе	кредиты				
45			временная финансовая помощь				
46			дизайнговые платежи				
47			финансовая аренда				
48	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего					
50		Всего					
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	здания и сооружений				
52			помещений				
53			оборудования				
54							
56	Реализация финансовых активов	Всего					
57		в том числе	Акции				
58							
59			Облигации				
61							
62							
63			Доли участия				
65							
66							
67							
69			прочие финансовые активы				
70							
72	Возвратом/погашением подученные деньги	Всего					
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета				
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего					
77		в том числе					
80	Прочие поступления	Всего					
81		в том числе	Гранты				
84	Денежные средства на начало периода						
85	Выбытие денег						
86	Денежные средства на конец периода						

Руководитель исполнительного органа: СЕРИКАНОВ АБАЙ СЕРИКАНОВИЧ, Директор

И.о. главного бухгалтера, Каписова Анар Советхановна

И.о. ведущего экономиста



Подпись _____

Подпись _____

Подпись _____

№ п/п	Наименование показателей						2017		2018	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38										
39			Облигации	Всего						
40				в том числе						
41					собственные дочерних организаций					
42										
43			Доли участия	Всего						
44				в том числе						
45					собственные дочерних организаций					
46										
47			Прочие финансовые активы	Всего						
48				в том числе						
49					собственные дочерних организаций					
51	Налоги	Всего				20 796,00	23 123,00		15 353,00	
52		в том числе	корпоративный подоходный налог							
53			индивидуальный подоходный налог			918,00	11 355,70		918,00	
54			налог на добавленную стоимость			13 625,00	10 840,30		9 243,00	
55				Всего		13 625,00	7 232,00		9 243,00	
56			социальный налог							
57				в том числе						
58			земельный налог							
59			налог на транспортные средства							
60			налог на имущество							
61			акцизы				9,00			
62			оплата за окружающую среду							
62			социальное страхование			6 244,00			5 192,00	
62										
62										
63	Сборы	Всего								
64		в том числе								
66	Платы	Всего								
67		в том числе	за пользование земельными участками							
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников							
69			за эмиссию в окружающую среду							
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы							
72	Государственная пошлина									
73	Таможенные платежи					700,00	362,00		700,00	
74	Страхование	Всего				290,00	290,00		290,00	
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			194,00	194,00		194,00	
76						96,00	96,00		96,00	
77	Выплата дивидендов и части чистого	Всего								
78		в том числе	в государственный бюджет							
79			прочим акционерам и участникам							
80	Размещение денег во вклады									
81	Выдача займов и оказание	Всего								
82	временной финансовой помощи	в том числе	займы							
83			временная финансовая помощь							
84										
85	Погашение финансовых	Всего								
86	обязательств	в том числе	кредиты							
87			временная финансовая помощь							
88			лизинговые платежи							
89			финансовая аренда							
90										
91	Выбытие денег по договору факторинга									
92	Выбытие денег по страховой	Всего								
93	(перестраховочной) деятельности	в том числе								
95	Погашение облигаций									
96	Оплата векселей									
97	Оплата вознаграждения									
98		в том числе	по кредитам							

№ п/п	Наименование показателей						2017 факт отчетного финансового года 7	2018 оценка текущего финансового года 8	год (нарастающим итогом) 10
	2	3	4	5	6				
99			по временной финансовой помощи						
100			по облигациям						
101			по финансовой аренде						
102			по лизингу						
103			по договору факторинга						
105		Всего	нематериальных активов			620,00	900,00	1 100,00	
106		в том числе	основных средств			620,00	900,00	1 100,00	
107						3 500,00	3 500,00	5 029,00	
108		Всего	почтовая			997,00	1 060,00	1 060,00	
109		в том числе	телефонная			148,00	80,00	80,00	
110			электрическая			480,00	480,00	480,00	
111			интернет			319,00	450,00	450,00	
112			международная и междугородная			50,00	50,00	50,00	
113		Всего							
114		в том числе							
115									
117		Всего	Оплата услуг по хранению и погрузке						
118		в том числе	Оплата аудиторских услуг			500,00	549,00	549,00	
119			Оплата консультационных услуг						
120			Оплата за сертификацию продукции						
121		Всего	Повышение квалификации работников			244,00	130,00	130,00	
122		в том числе	Оплата транспортных услуг						
123			автомобильные перевозки						
124			железнодорожные перевозки						
125			воздушные перевозки			6 200,00	5 500,00	5 500,00	
127		Всего	Командировочные расходы						
128			Представительские расходы			1 305,00	1 400,00	1 400,00	
129		Всего	Оплата банковских услуг						
130		в том числе	Оплата типографских услуг						
131			Оплата услуг по охране						
132			Оплата операционной аренды						
133		Всего	нематериальных активов						
134		в том числе	зданий и сооружений						
135			транспортные средства						
137		Всего	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований			292,00	292,00	292,00	
138			Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности						
139		Всего	Оплата мероприятий по социальной программе			200,00		200,00	
140		в том числе				200,00		200,00	
141						2 291,00			
142		Всего	Прочее выбытие						
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь						
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)			2 291,00			
145						184 119,00	267 566,00	253 755,00	
146			Деньги на начало периода			394 242,00	204 189,00	240 893,00	
147			Поступление денег			267 566,00	253 755,00	253 755,00	
148			Деньги на конец периода						

Подпись _____

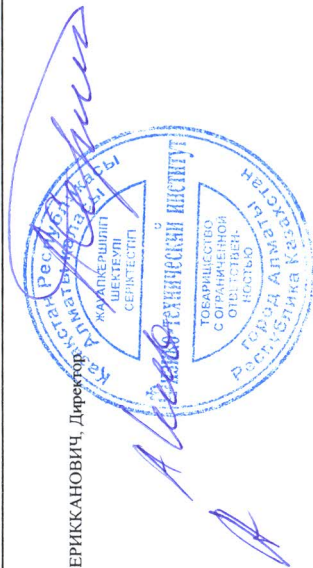
Подпись _____

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: СЕРИКЖАНОВ АБАЙ СЕРИКЖАНОВИЧ, Директор

И.о. главного бухгалтера, Каласова Анар Советхановна

И.о. ведущего экономиста



Приложение 21
к Планам разворота, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производств»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО «КазНТИ»

Наименование организации : ТОО «Физико-технический институт»
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	2017		2018		2019	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие	итогом		
1	Продукт	266 588,00	126 446,00	147 581,00			
2	Всего	16 792,00	2 347,00	2 347,00			
3	в том числе						
4	сырье и материалы	16 359,00	2 347,00	2 347,00			
5	ТМ	344,00					
6	запасные части	89,00					
7	Всего	144 768,00	88 000,00	109 135,00			
8	в том числе						
9	состоящих в штате	144 768,00	88 000,00	109 135,00			
10	не состоящих в штате						
11	Всего	14 712,00	3 500,00	3 500,00			
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков						
13	Всего	14 712,00	3 500,00	3 500,00			
14	Амортизация	68 802,00	16 156,00	16 156,00			
15	в том числе						
16	нематериальных активов						
17	основных средств	68 802,00	16 156,00	16 156,00			
18	Энергия						
19	Всего						
20	в том числе						
21	тепловая						
22	электрическая						
23	Всего						
24	в том числе						
25	Восстановление и канализация и иные коммунальные						
26	затраты						
27	Всего	360,00	840,00	840,00			
28	Услуги связи						
29	Информационные услуги						
30	Всего						
31	в том числе						
32	Консультационные услуги						
33	Командировочные расходы						
34	Операционная аренда						
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
36	Охрана труда и техника безопасности						
37	Всего	13 999,00	9 203,00	9 203,00			
38	Налог и социальные отчисления						
39	Всего	7 000,00	4 941,00	4 941,00			
40	в том числе						
41	социальный налог	5 682,00	2 882,00	2 882,00			
42	Страхование	1 317,00	1 380,00	1 380,00			
43	Всего						
44	в том числе						
45	Прочие затраты						
46	Всего						
47	в том числе						

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, Директор
И.о. главного бухгалтера, Капасова Анар Советхановна
И.о. ведущего экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна

_____ Подпись
_____ Подпись
_____ Подпись



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазННТУ"

Наименование организации : ТОО "Физико-технический институт"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	2017				2018		тыс. тенге
		3	4	5	6	7	8	
1	Доходы, всего							
2	Доходы по государственному заданию	Всего						
3		в том числе						
5	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	Всего						
6		в том числе						
7		программно-целевое финансирование						
8		грантовое финансирование						
9		базовое финансирование						
11	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего						
12		в том числе						
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего						
15		в том числе						
17	Доходы в виде вознаграждений	Всего						
18		в том числе						
19		по корреспондентским и текущим счетам						
20		по размещенным вкладам						
21		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
22		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения						
24	Доходы по дивидендам	Всего						
25		в том числе						
26		дочерних организаций						
27		прочие						
28	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего						
29		в том числе						
30		субсидии						
31		грант						
32		нематериальные активы						
33		основные средства						
34		прочие безвозмездно полученные активы						
35	Доходы от выбытия активов	Всего						
36		в том числе						
37		нематериальных активов						
38		основных средств						
39	Доходы от операционной аренды	Всего						
40		в том числе						
41		зданий и сооружений						
42		помещений						
43		оборудования						
44		прочих активов						

№ п/п	Наименование показателей	2017			2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	год (нарастающими итогами)	год (нарастающими итогами)	год (нарастающими итогами)
1						
44	Доходы по курсовой разнице	7	8	10		
45	Прочие доходы	179 871,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
46		179 871,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	Всего					
	в том числе					
	от преобладающей деятельности					

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, Директор

И.о. главного бухгалтера: Капицова Анар Советхановна

И.о. ведущего экономиста: Сахарова Анастасия Алексеевна

Серикканов А.С.

Подпись _____

Подпись _____

Подпись _____

Утвержден

от года №

М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»
Глава «Административные расходы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазНПТУ"

Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	2	3	4	5	6	тыс. тенге		
						7	8	9
Наименование показателей						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	год (нарастающим итогом)
1	Административные расходы, всего	Всего				110 912,00	77 083,00	92 312,00
2	Запасы	В том числе	сырье и материалы			2 667,00	1 930,00	1 930,00
3			ГСМ				1 130,00	1 130,00
4			запасные части			848,00	800,00	800,00
5			прочие запасы			1 819,00		
6	Оплата труда работников	Всего				49 591,00	42 418,00	49 871,00
7		в том числе	состоящих в штате			49 591,00	42 418,00	49 871,00
8			не состоящих в штате					
9								
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего				34 135,00	10 688,00	15 688,00
11	Амортизация	В том числе	нематериальных активов			34 135,00		
12			основных средств				10 688,00	15 688,00
13								
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего				620,00	900,00	900,00
15		в том числе	нематериальных активов			620,00		
16			основных средств				900,00	900,00
17	Энергия	Всего				14 781,00	14 500,00	14 500,00
18		в том числе	тепловая			6 337,00	6 000,00	6 000,00
19			электрическая			8 444,00	8 500,00	8 500,00
20	Водооснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего				568,00	600,00	600,00
21		в том числе						
22								
23								
24								
25	Страхование	Всего				568,00	296,00	296,00
26		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			194,00	96,00	200,00
27						96,00	200,00	96,00
28								
29	Транспортные услуги	Всего						
30		в том числе	автомобильные перевозки					
31			железнодорожные перевозки					
32			воздушные перевозки					
33								
34	Операционная аренда	Всего						
35		в том числе	нематериальных активов					
36			зданий и сооружений					

№ п/п	Наименование показателей	2017				2018		год (нарастающим итогом)						
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6									
37	Услуги связи	Всего в том числе	транспортных средств	Всего в том числе										
39									почтовая связь			1 047,00	1 060,00	1 060,00
40												500,00	1 060,00	530,00
41														80,00
42									интернет услуги			500,00	980,00	450,00
43									телефонная связь			480,00	530,00	50,00
45														
46														
47														
48														
50	электрическая связь	Всего в том числе		Всего в том числе	сотовая									
51									67,00	67,00	67,00	480,00		
56	Повышение квалификации работников	Всего в том числе												
57									149,00	149,00	130,00	130,00		
58	Консультационные услуги	Всего в том числе												
60														
61	Информационные услуги	Всего в том числе												
63														
64	Командировочные расходы	Всего в том числе												
66												88,00		
67		Всего в том числе												
68												88,00		
69	Аудиторские услуги	Всего в том числе												
71												500,00		
72	Услуги охраны	Всего в том числе												
73												88,00		
74	Банковские услуги	Всего в том числе												
75												88,00		
77	Охрана труда и техника безопасности	Всего в том числе												
78														
79	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего в том числе												
80														
81	Представительские расходы	Всего в том числе												
83														
84		Всего в том числе												
85														
86	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего в том числе												
88												1,00		
89		Всего в том числе												
90												1,00		
91		Всего в том числе												
92														
94	Налоги и социальные отчисления	Всего в том числе												
96												6 475,00		
97		Всего в том числе												
98												4 302,00		
99		Всего в том числе												
100												56,00		
101		Всего в том числе												
102												16,00		
103	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего в том числе												
105												2 101,00		
106		Всего в том числе												
107												1 192,00		
108		Всего в том числе												
												89,00		

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазНИТУ"

Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019		тыс. тенге
	2	3	4	5			план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)	
1					6	7	8	9	
1	Налоги	всего	исчислено		49 054,40	34 214,00		37 700,00	
2			уплачено		49 054,40	31 000,00		37 700,00	
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода						
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено						
5			уплачено						
6			обязательства (+), переплата (-)						
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		14 462,00	10 722,00		10 226,00	
8			уплачено		14 462,00	10 722,00		10 226,00	
9			обязательства (+), переплата (-)						
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено		932,00	918,00		918,00	
11			уплачено		932,00	918,00		918,00	
12			обязательства (+), переплата (-)						
13	Акции		исчислено						
14			уплачено						
15			обязательства (+), переплата (-)						
16	Социальный налог		исчислено		13 624,80	7 232,00		9 243,00	
17			уплачено		13 624,80	4 018,00		9 243,00	
18			обязательства (+), переплата (-)						
19	Земельный налог		исчислено						
20			уплачено						
21			обязательства (+), переплата (-)						
22	Налог на транспортные средства		исчислено		57,00	62,00			
23			уплачено		57,00	62,00			
24			обязательства (+), переплата (-)						
25	Налог на имущество		исчислено						
26			уплачено						
27			обязательства (+), переплата (-)						
28	Социальные отчисления		исчислено		6 244,00	4 018,00		5 192,00	
29			уплачено		6 244,00	4 018,00		5 192,00	
30			обязательства (+), переплата (-)						
31			исчислено		13 734,60	11 262,00		12 121,00	
32			уплачено		13 734,60	11 262,00		12 121,00	
33			обязательства (+), переплата (-)						
37	Таможенные платежи	всего	исчислено		555,00	362,00		700,00	
38			уплачено		555,00	362,00		700,00	
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода						
40	Другие обязательные	всего	исчислено						

№ п/п	Наименование показателей					2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
	2	3	4	5	6			7	8
1									
41	платежи в бюджет			уплачено					
42				обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
43	Государственная пошлина			исчислено	54,00	56,00			46,00
44				уплачено	54,00	56,00			46,00
45				обязательства (+), переплата (-)					
46	Сборы								
50	Платы								

Руководитель исполнительного органа: СЕРИККАНОВ АБАЙ СЕРИККАНОВИЧ, **Директор** _____
 И.о. главного бухгалтера, Капасова Анар Советхановна _____
 И.о. ведущего экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна _____



Утвержден

от года №
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): НАО "КазННТУ"

Наименование организации: ТОО "Физико-технический институт"

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Текущее состояние	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсуствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	
1.1.1		
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	
1.2	Прекращенная деятельность - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выдел, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географической район ведения операций	
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	нет
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	нет
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	нет
2	Цели, задачи и ключевые показатели	нет
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Рынок услуг по проведению НИР в области физико-технических наук определяется с преимущественно государственным заказом, формируется уполномоченным органом МОН РК.
3	Программа реализации	Товары/Расходные материалы для выполнения научно-исследовательских работ (химические реактивы,
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Цель 1 Обеспечение экономики востребованными и конкурентоспособными инновационными научными разработками в приоритетных направлениях; Цель 2 Обеспечение процесса передачи и обмена знаниями; Цель 3 Обеспечение эффективной коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности; Цель 4 Внедрение отечественных и трансферт передовых зарубежных технологий; Цель 5
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	
3.2	Ценовая (тарифная) политика	проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках государственных,
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Основным видом оказываемых услуг Института. Является проведение фундаментальных и прикладных исследований. Финансирование которых осуществляется из средств республиканского бюджета и устанавливается на основе представленных расчетов в соответствии с действующим нормативными документами.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	С государственными организациями, международными и отечественными научными фондами, образовательными учреждениями заключаются договора, где прописываются этапы оплаты из средств республиканского бюджета, или из средств компании.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	КН МОН РК
4	План реализации	Основными потребителями оказываемых услуг являются государственные организации, международные и
4.1	обоснование объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Спрос на услуги и научно-техническую продукцию равномерный.
4.2	ситуации на рынке	Основными потребителями оказываемых услуг являются государственные организации, международные и отечественные научные фонды, частные компании, образовательные учреждения.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	Конкурс на научно-исследовательские работы по грантовому и программно-целевому финансированию на не значительная конкуренция.
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	$ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\% = \frac{600/567163}{1} * 100 = 0,06$

6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	$ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\% = \frac{1867,3355379}{100} = 18,67\%$
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КФ) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	
6.1.5	ЕВБТДА - приводится расчет показателя ЕВБТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВБТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	$ЕВБТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А = 27504$
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	Расходы составили: себестоимость = 147581 тыс.тенге, административные расходы составили = 92312 тыс.тенге.
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие займострания, а также условия привлечения)	
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	Ожидается продолжение реализации проекта с АО НАТР на Приобретение инновационной технологии и Государственный бюджет
8.1	Численность: приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	
8.2	Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВБТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	Численность составила 130 человека. Работников занятых в производстве составила 110 человек, АУП и ПП 20 человек.
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = ЭПп * \frac{(Jпн - Jпр) / Jпн}{Jпн}$	Расходы на оплату труда составили 120418 тыс.тенге, в том числе АУП 37300 тыс.тенге, производственные подразделения составили 83118 тыс.тенге.
8.6	Текущая текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{число выбывших (увольненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	Производительность труда составила 1823
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Экономия оплаты труда не значительная.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	Текущая текучесть кадров составила 14,13 по собственному желанию.
9	Требования	
9.1	обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований	В текущем году проходили обучение 5 сотрудников общая сумма составила 244 тыс.тенге. создание новых мест не запланировано.
9.1.1	характеристика должностей, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Оказание материальной помощи сотрудникам в соответствии с Правилами оплаты труда, коллективного договора и трудового кодекса РК.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, гарантии и т.д.)	
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	
13	План производства	
13.1	приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Поступление денежных средств составила 240893 тыс.тенге. Основным заказчиком является кН МОН РК.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	Остатки готовой продукции не планируются.

14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Институт занимается оказанием научно-исследовательских услуг, в связи с этим остатков готовой продукции не имеется
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Расходы на производство составили 126446 тыс.тенге
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Расходы на запасы составили 16792 тыс.тенге
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Расходы на оплату труда составили 141693 тыс.тенге
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	
15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуются раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Доходы составили 240893 тыс.тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Из них по ппф 136000тыс.тенге, гф 48417 тыс.тенге, базовое финансирование 50894 тыс.тенге, аренды 5582 тыс.тенге
17.3	Приводится обоснование по выплатам вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Расходы на административные 92312 тыс.тенге

17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Расходы на запасы составили 1930 тыс.тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Оплата труда составила 49871 тыс.тенге
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Расходы на амортизацию составили 15688 тыс.тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемым к потреблению транспортными услугами	Расходы на обслуживание и ремонт составили 900 тыс.тенге
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Расходы на электроэнергию составили 8500 тыс.тенге
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	расходы на водоснабжение и канализацию составили 600 тыс.тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Расходы на услуги связи составили 1060 тыс.тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	расходы на повышение квалификации составили 130 тыс.тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	расходы на аудиторские услуги составили 549 тыс.тенге
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	комиссия банка составила 296 тыс.тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитором вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: - provision (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; - выбытию активов; - обесценению активов; - курсовым разницам; - инвестициям, учитываемым методом долевого участия; - прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебным издержками и т.д.	
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Расходы на налоги составили 37700 тыс.тенге.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	
21	Риски	
21.1	Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления.	
21.1.1	Операционные риски	
21.1.2	Финансовые риски	
21.1.3	Рыночные риски	
21.1.4	Кредитные риски	

Руководитель исполнительного органа: СЕРИКАХОНОВ АБАН СЕРИКАХОНОВИЧ, директор
И.о. главного бухгалтера, Канасова Аянар Советхановна
И.о. главного экономиста, Сахарова Анастасия Алексеевна

Аманжол
Аманжол Серикаханович
Толкис
ЖАУАНКЕРПИНІІ
ШЕРКЕТІІ
ТОЛКІС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ АӨКІМДІГІ



21.1.5	Мәртіндік және басқа да маңызды мәліметтер	
--------	--	--