

Утвержден
план развития
от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
2	Полный юридический адрес	Казахстан, 010011, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., проспект Победы,62, тел: 31-75-47, факс: 31-60-72, e-mail: agun.katu@gmail.com, веб-сайт: www.agun.kz
3	Полный фактический адрес	Казахстан, 010011, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., проспект Победы,62, тел: 31-7547, факс: 31-60-72, e-mail: agun.katu@mail.com, веб-сайт: www.agun.kz
4	Контактные телефоны	31-75-47
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	agun.katu@gmail.com
6	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	070740004377
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	41122887
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Высшее образование
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 27738-1901-АО от 10.07.2007
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№: 350 от 04.07.2007
12.2	Цели создания	-подготовка кадров с высшим и послевузовским профессиональным образованием, повышение квалификации и переподготовка кадров в области агропромышленного
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	-подготовка в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики и
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	1 874 653,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	58 225,00
14	сфера естественной монополии	не являемся
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)
16	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Вид деятельности Географические границы

18				нет			
20	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		не являемся			
21			от				
22		№					
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от				
24			№				
25		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от				
26			№	0			
27			постоянное		временное		
28			отчуждаемое		неотчуждаемое		
29		Характеристика природопользования	первичное		вторичное		
30	возмездное			безвозмездное			
31							
32	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции	нет			
33			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	нет			
34			Контракт (разрешение)	от			
35			№				
36			Вид операции	нет			
37			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	нет			
38			от				
39	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		нет			
40			от				
41		№					
42		Характеристика водопользования	постоянное		временное		
43	отчуждаемое			неотчуждаемое			
44	первичное			вторичное			
45	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		нет			
46			от				
47			№				
48		Характеристика землепользователя	постоянное		временное		
49			отчуждаемое		неотчуждаемое		
50			первичное		вторичное		
51			возмездное		безвозмездное		
52	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	нет			
53				от			
54				№			
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	нет			
56				от			
57				№			
58	Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
59	Всего				1874653		

60			Всего			1874653	
61	в том числе	Простые акции	в том числе	в государственной собственности	X	1874653	X
62				в частной собственности	X		X
63		Привилегированные акции	в том числе	Всего			
64				в государственной собственности	X		X
65			в частной собственности	X			X
66	Стоимость и доходность одной акции			2014 (факт отчетного финансового года)	2015 (оценка текущего финансового года)		
67	Стоимость одной акции			1 326,64	1 502,88		
68	Доходность одной акции	общая		2,79	3,16		
69		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		1,24	1,32		
70	Сведения о регистраторе	АО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"					
71			Всего				
72	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в том числе	в государственной собственности			
73				в частной собственности			
74	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			2014 (факт отчетного финансового года)	2015 (оценка текущего финансового года)		
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий					
76		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
77	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
78	Всего				X	X	
79	в том числе	земля					
81		здания и сооружения					
83		машины и оборудование					

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
1	Товарищество с ограниченной ответственностью	121240016921	Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии	100,00

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО	1					1
ГП						
Итого	1					1

руководитель исполнительного органа: КУРИШЬАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИМ УЛОВИЧ,
Председатель Правления
Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
М.П.

Подпись _____

Подпись _____

№	содержание	№	содержание	Результат				содержание результата	ед.изм.	факт	оценка (факт)	план на первый финансовый год (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка
				5	6	7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Подготовка специалистов с высшим послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся		Подготовка в рамках государственного образовательного заказа	конечный																
						квалифицированные кадры		чел.	2 075,00	2 520,00	7 648,00	7 648,00	1 704,00	2 527,00	2 293,00	2 982,00	2 864,00	2 530,00	2 572,00	

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГ УЛОВИЧ, Председатель Правления
 Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
 М.П.

Подпись _____
 Подпись _____

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации: КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕВФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ задачи	Показатели		2010				2011			2012			2013			2014			2015			2016													
			факт				оценка (факт)			план на первый финансовый год (оценка)			план (оценка)			корректировка			план (оценка)			корректировка													
	Наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации	кол-во	стоимость единицы	стоимость реализации									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Договорное обучение	человек	4 237,00	259,70	285,00	4 515,00	233,50	322,20	4 259,00	360,30	390,50	3 442,00	371,10	402,20	5 041,00	366,69	412,60	5 144,00	354,60	393,26	5 025,00	387,90	401,37	4 845,00	380,76	420,20	4 996,00	401,94	403,65	4 829,00	438,10	438,10	4 698,00	405,38	405,38
2	Грантное обучение	человек	3 027,00	379,30	379,30	3 205,00	431,10	431,10	3 389,00	467,60	467,60	4 206,00	457,30	457,30	3 865,00	551,68	551,68	4 471,00	558,66	558,66	4 954,00	536,58	536,58	5 449,00	576,87	576,87	5 534,00	539,00	539,00	5 644,00	542,12	542,12	5 786,00	412,09	412,09
3	Повышение квалификации	тыс. тенге		27 092,00	27 092,00		18 010,00	18 010,00		6 200,00	6 200,00		6 386,00	6 386,00		2 194,00	3 538,00		19 377,00	19 377,00		7 908,00	10 270,00		8 998,00	9 998,00		8 591,52	9 546,13		13 934,29	14 451,43		12 183,00	15 228,00
4	Научно-исследовательские разработки	проект	31,00	2 709,32	83 989,00	34,00	2 329,70	2 329,70	41,00	4 855,00	4 855,00	41,00	4 855,00	4 855,00	50,00	4 846,67	4 876,51	50,00	7 548,32	7 591,75	50,00	4 813,29	4 919,97	50,00	6 633,94	6 678,58	74,00	6 873,80	6 887,86	74,00	7 727,30	7 727,30	76,00	6 293,99	6 316,43
5																																			

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

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГ'УЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись: _____

Финансовый директор: Сыдаков Анвар Шайырденович

Подпись: _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации: КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	2014	2015	2016	2012	2013			2014		2015		2016		
							факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		Организации				тыс.тенге	5 101 736,00	5 487 387,00	5 475 346,00	3 193 849,00	3 289 664,00	3 886 941,00	3 999 519,00	5 101 736,00	4 911 669,00	5 487 387,00	5 539 426,00	5 475 346,00		
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге	14 141,00	9 991,00	11 546,00			14 278,00	13 924,00	14 141,00	14 339,00	9 991,00	11 546,00	11 546,00		
3		Консолидированные показатели					тыс.тенге	5 099 904,00	5 159 393,00	5 486 892,00			3 901 183,00	3 902 020,00	5 099 904,00	4 900 389,00	5 159 393,00	5 550 972,00	5 486 892,00	
4		Всего					тыс.тенге	5 101 736,00	5 487 387,00	5 475 346,00	3 193 849,00	3 289 664,00	3 886 941,00	3 999 519,00	5 101 736,00	4 911 669,00	5 487 387,00	5 539 426,00	5 475 346,00	
5	Источники финансирования	Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	2 486 997,00	2 817 379,00	3 400 899,00	2 098 081,00	2 161 023,00	2 364 243,00	2 369 907,00	2 486 997,00	3 338 029,00	2 817 379,00	2 824 539,00	3 400 899,00		
6				заемный капитал		тыс.тенге	2 614 739,00	2 670 008,00	2 074 447,00	1 095 768,00	1 128 641,00	1 522 698,00	1 629 612,00	2 614 739,00	1 573 640,00	2 670 008,00	2 714 887,00	2 074 447,00		
7			Всего					тыс.тенге	14 141,00	9 991,00	11 546,00			14 277,00	13 924,00	14 141,00	14 339,00	9 991,00	11 546,00	11 546,00
8			Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	13 763,00	9 561,00	11 546,00				14 277,00	13 924,00	13 763,00	14 339,00	9 561,00	11 546,00	11 546,00
9		заемный капитал				тыс.тенге	378,00	430,00							378,00		430,00			
10		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	5 099 904,00	5 497 378,00	5 486 892,00				3 901 218,00	4 013 443,00	5 099 904,00	4 900 389,00	5 497 378,00	5 694 126,00	5 486 892,00	
11				заемный капитал		тыс.тенге	2 484 787,00	2 826 940,00	3 412 445,00				2 378 520,00	2 383 831,00	2 484 787,00	3 252 368,00	2 826 940,00	2 836 085,00	3 412 445,00	
12			Всего				тыс.тенге	2 615 117,00	2 670 438,00	2 074 447,00			1 522 698,00	1 629 612,00	2 615 117,00	1 648 021,00	2 670 438,00	2 858 041,00	2 074 447,00	
13			Всего					тыс.тенге	5 234 370,00	5 915 605,00	5 212 274,00	3 564 521,00	3 671 457,00	4 617 507,00	5 055 360,00	5 234 370,00	5 715 755,00	5 915 605,00	6 165 012,00	5 212 274,00
14		Доходы	Организации				тыс.тенге	27 185,00	15 366,00	20 600,00			17 734,00	31 774,00	27 185,00	35 100,00	15 366,00	20 600,00	20 600,00	
15			Дочерних организаций				тыс.тенге	5 241 870,00	5 930 971,00	5 232 874,00			4 635 241,00	5 087 134,00	5 241 870,00	5 750 855,00	5 930 971,00	6 185 612,00	5 232 874,00	
16			Консолидированные показатели					тыс.тенге	5 228 123,00	5 909 154,00	5 208 774,00	3 441 611,00	3 544 929,00	4 611 843,00	5 049 696,00	5 228 123,00	5 709 304,00	5 909 154,00	6 158 297,00	5 208 774,00
17	Расходы	Организации				тыс.тенге	29 409,00	19 568,00	19 214,00			19 430,00	32 127,00	29 409,00	34 839,00	19 568,00	19 214,00	19 214,00		
18		Дочерних организаций				тыс.тенге	5 237 847,00	5 928 722,00	5 227 987,00			4 631 273,00	5 081 823,00	5 237 847,00	5 744 143,00	5 928 722,00	6 177 511,00	5 227 987,00		
19		Консолидированные показатели					тыс.тенге	806 715,00	813 166,00	816 666,00	122 910,00	126 528,00	234 270,00	259 604,00	806 715,00	184 332,00	813 166,00	819 881,00	816 666,00	
20	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге	7 290,00	7 811,00	7 986,00			2 161,00	5 901,00	4 547,00	7 811,00	7 811,00	7 986,00	7 986,00		
21		Дочерних организаций				тыс.тенге	814 444,00	820 977,00	824 652,00			236 432,00	265 505,00	814 444,00	192 143,00	820 977,00	827 867,00	824 652,00		
22		Консолидированные показатели					тыс.тенге	6 247,00	6 451,00	3 500,00	122 910,00	126 528,00	5 664,00	5 664,00	6 247,00	6 451,00	6 451,00	6 715,00	3 500,00	
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)				тыс.тенге	-2 224,00	-4 202,00	1 386,00			-1 696,00	-353,00	-2 224,00	261,00	-4 202,00	1 386,00	1 386,00		
24		Дочерних организаций				тыс.тенге	4 023,00	2 249,00	4 886,00			3 968,00	5 311,00	4 023,00	6 712,00	2 249,00	8 101,00	4 886,00		
25		Консолидированные показатели					тыс.тенге	6 247,00	6 451,00	3 500,00	122 910,00	126 528,00	5 664,00	5 664,00	6 247,00	6 451,00	6 451,00	6 715,00	3 500,00	
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)					тыс.тенге	-2 224,00	-4 202,00	1 386,00			-1 696,00	-353,00	-2 224,00	261,00	-4 202,00	1 386,00	1 386,00	
27		Дочерних организаций					тыс.тенге	4 023,00	2 249,00	4 886,00			3 968,00	5 311,00	4 023,00	6 712,00	2 249,00	8 101,00	4 886,00	
28		Консолидированные показатели					тыс.тенге	4 023,00	2 249,00	4 886,00			3 968,00	5 311,00	4 023,00	6 712,00	2 249,00	8 101,00	4 886,00	
29	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую		тенге														
30				привилегированную		тенге														
31			начислено на акцию	находящиеся в государственной собственности		сумма	тыс.тенге	6 247,00	6 451,00	1 750,00			63 264,00	1 984,00	2 655,00	6 247,00	3 225,50	6 451,00	6 715,00	1 750,00
32		находящиеся в частной собственности			процент от чистого дохода	%	100,00	100,00	50,00			50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	
33		норматив распределения чистого дохода					%													
34	Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге															
35			находящиеся в частной собственности		тыс.тенге															
36	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода				%						50,00								
37		начислено					тыс.тенге													
38	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%	0,12	0,12	0,06	3,85	3,85	0,15	0,14	0,12	0,13	0,12	0,12	0,06		
39			Консолидированные показатели			%	0,08	0,04	0,09				0,10	0,14	0,08	0,14	0,04	0,15	0,09	
40		собственного капитала (ROE)	Организации			%	0,25	0,23	0,10	5,86	5,86	0,24	0,24	0,25	0,19	0,23	0,24	0,10		
41			Консолидированные показатели			%	0,16	0,08	0,14				0,17	0,22	0,16	0,21	0,08	0,29	0,14	
42			Организации			%	0,12	0,11	0,07	3,45	3,45		0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,07	
43			Консолидированные показатели			%	0,08	0,04	0,09				0,09	0,10	0,08	0,12	0,04	0,13	0,09	
44		продаж (ROS)	Организации			десятичная дробь	1,05	0,95	0,61	0,52	0,52	0,52	0,64	0,69	1,05	0,47	0,95	0,96	0,61	
45			Консолидированные показатели			десятичная дробь	1,05	0,95	0,61	0,52	0,52	0,52	0,64	0,69	1,05	0,47	0,95	0,96	0,61	
46		Организации			десятичная дробь	1,05	0,95	0,61	0,52	0,52	0,52	0,52	0,64	0,69	1,05	0,47	0,95	0,96	0,61	

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	2014	2015	2016	2012	2013		2014		2015		2016	
							факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	коэффициент финансового рычага (леверидж)			Консолидированные показатели		десятичная дробь	1,05	0,94	0,61			0,64	0,68	1,05	0,51	0,94	0,96	0,61
48	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)			Организации		%	0,12	0,10	0,04					0,13			0,10	0,04
49				Консолидированные показатели		%	0,12	0,09								0,12	0,09	
50	ЕБИТДА			Организации		тыс.тенге	330 764,00	347 281,00	421 212,00	358 452,00	362 070,00	330 966,00	334 219,00	330 764,00	309 670,00	347 281,00	424 427,00	421 212,00
51				Консолидированные показатели		тыс.тенге	334 706,00	343 877,00	423 391,00			329 948,00	334 706,00	329 330,00	310 751,00	343 877,00	426 606,00	423 391,00
52	Пруденциальные нормативы																	
53	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.												

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	2012	2013		2014		2015		2016			
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректиров ка	план (оценка)	корректиров ка	план (оценка)	корректиро вка	план (оценка)	корректиров ка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Расходы Организации	Всего			5 228 123,00	5 909 154,00	5 208 774,00	3 441 611,00	3 544 929,00	4 611 843,00	5 049 696,00	5 228 123,00	5 709 304,00	5 909 154,00	6 158 297,00	5 208 774,00	
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции			4 855 961,00	5 508 151,00	4 779 324,00	3 169 397,00	3 264 478,00	4 225 259,00	4 718 618,00	4 855 961,00	5 328 846,00	5 508 151,00	5 761 043,00	4 779 324,00
3			Административные расходы			357 828,00	384 598,00	404 321,00	268 733,00	276 692,00	380 454,00	327 477,00	357 828,00	372 911,00	384 598,00	387 391,00	404 321,00
4			Расходы по вознаграждениям														
5			Прочие расходы			14 334,00	16 405,00	25 129,00	3 481,00	3 759,00	6 130,00	3 601,00	14 334,00	7 547,00	16 405,00	9 863,00	25 129,00
6	Расходы дочерних организаций	Всего			29 409,00	19 568,00	19 214,00		19 430,00	32 127,00	29 409,00	34 839,00	19 568,00	19 214,00	19 214,00	19 214,00	
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции			22 638,00	12 581,00	12 614,00		14 973,00	22 373,00	22 638,00	25 932,00	12 581,00	12 614,00	12 614,00	
8			Административные расходы			6 753,00	6 987,00	6 600,00		4 457,00	9 754,00	6 753,00	8 907,00	6 987,00	6 600,00	6 600,00	
9			Расходы по вознаграждениям														
10			Прочие расходы			18,00							18,00				
11	Консолидированные расходы	Всего			5 237 847,00	5 928 722,00	5 227 987,00		4 631 273,00	5 081 823,00	8 519 090,00	5 744 143,00	5 928 722,00	6 177 511,00	5 227 987,00		
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции			4 858 913,00	5 520 732,00	4 791 938,00		4 240 232,00	4 740 991,00	4 858 913,00	5 354 778,00	5 520 732,00	5 773 657,00	4 791 938,00	
13			Административные расходы			364 582,00	391 585,00	410 921,00		384 911,00	337 231,00	3 645 825,00	381 818,00	391 585,00	393 991,00	410 921,00	
14			Расходы по вознаграждениям														
15		Прочие расходы			14 352,00	16 405,00	25 128,00			6 130,00	3 601,00	14 352,00	7 547,00	16 405,00	9 863,00	25 128,00	

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Гл:

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода			Предстоит к освоению, всего	
						Всего	в том числе			
							собственные средства	заемные средства		от стоимости проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Инвестиции									
2	Строительство общежития квартирного типа в г.Астана		05.09.2012	31.12.2016	909 495,00	15 000,00	15 000,00		1,65	894 495,00
3		Общество и ТОО "Монолит"								
5	Приобретение основных и нематериальных активов		01.01.2016	31.12.2016	665 508,00					665 508,00
6		Общество и Потенциальные поставщики								
8	кап.ремонт и реконструкции учебных корпусов и общежитии землеустр.факультета		01.01.2016	31.12.2016	194 265,00					194 265,00
9		Общество и Подрядное организация								
11	Строительство коровника		01.01.2016	31.12.2016	80 953,35					80 953,35
12		Общество и Подрядное организация								
14	Строительство гаража с мастерской		01.01.2016	31.12.2016	20 000,00					20 000,00
15		Общество и Подрядное организация								
17	Строительство кошара для содержания овец		01.01.2016	31.12.2016	50 000,00					50 000,00
18		Общество и Подрядное организация								
20	Строительство скважины для орошения и обводнения пастбищ		01.01.2016	31.12.2016	13 500,00					13 500,00
21		Общество и Подрядное организация								
23	Строительство системы капельного орошения		01.01.2016	31.12.2016	14 970,00					14 970,00
24		Общество и Подрядное организация								
26	Подключение наружной теплосети строящегося общ. кв. типа по ул. Керей,Жанибек хандар м/у ул. Сауран и		02.05.2016	31.12.2016	13 500,00					13 500,00
27		Общество и Подрядное организация								
31	Иновации									

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

М.П.

Подпись _____

Подпись _____

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		2014	2015	2016	2012	2013		2014		2015		2016	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Акционерные общества															
2																
3			количество приобретаемых акций, штук													
4			цена акции, тыс.тенге													
5			стоимость приобретаемых акций, тыс.тенге													
6			Общее количество акций, находящихся в собственности		Организации, штук											
7					прочих акционеров, штук											
19	Товарищества с ограниченной ответственностью															

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2014	2015	2016	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				5 101 736,00	5 487 387,00	5 475 346,00	
2			Дочерних организаций				14 141,00	9 991,00	11 546,00	
3			Консолидированные показатели				5 099 904,00	5 481 406,00	5 486 892,00	
4	Текущие активы	Всего	Организации				1 337 601,00	871 552,00	780 792,00	
5			Дочерних организаций				8 558,00	5 215,00	7 568,00	
6			Консолидированные показатели				1 346 159,00	876 767,00	788 360,00	
7	Деньги и их эквиваленты	Организации				722 724,00	216 587,00	145 792,00		
8		Дочерних организаций				5 548,00	2 783,00	4 478,00		
9		Консолидированные показатели				728 272,00	219 370,00	150 270,00		
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
12				удерживаемые до погашения						
13				прочие финансовые активы			536 298,00	600 000,00	600 000,00	
14			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
15				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
16				удерживаемые до погашения						
17			прочие финансовые активы							
18			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
19				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
20				удерживаемые до погашения						
21				прочие финансовые активы			536 298,00	600 000,00	600 000,00	
22	Производные финансовые инструменты	Организации								
23		Дочерних организаций								
24		Консолидированные показатели								
25	Требования к покупателям и заказчикам	Организации				30 611,00	23 256,00	8 000,00		
26		Дочерних организаций								
27		Консолидированные показатели				30 611,00	23 256,00	8 000,00		
28	Запасы	Организации				18 093,00	7 314,00	17 000,00		
29		Дочерних организаций				3 010,00	2 432,00	3 090,00		
30		Консолидированные показатели				21 103,00	9 746,00	20 090,00		
31	Займы (временная финансовая помощь)	Организацией								
32		Дочерними организациями								

№ п/п	Наименование показателей						2014	2015	2016								
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год								
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
33	предоставленные						Консолидированные показатели										
34							Организации	29 875,00	24 395,00		10 000,00						
35	Прочие текущие активы						Дочерних организаций										
36							Консолидированные показатели	29 875,00	24 395,00		10 000,00						
37				Всего	Организации		3 764 135,00	4 615 835,00		4 694 554,00							
38	Долгосрчные активы				Дочерних организаций		5 583,00	4 776,00		3 978,00							
39					Консолидированные показатели		3 753 745,00	4 604 639,00		4 698 532,00							
40	Финансовые активы						Организации	имеющиеся в наличии для продажи									
41										учитываемые по справедливой							
42										стоимости через прибыли и убытки							
43										удерживаемые до погашения							
44							прочие финансовые активы			36 146,00	36 146,00						
45									Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
46										учитываемые по справедливой							
47										стоимости через прибыли и убытки							
48										удерживаемые до погашения							
49									Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи							
50										учитываемые по справедливой							
51										стоимости через прибыли и убытки							
52										удерживаемые до погашения							
53							Производные финансовые инструменты						прочие финансовые активы	20 173,00	20 173,00		
54													Организации				
55							Дочерних организаций										
56	Требования к покупателям и заказчикам						Консолидированные показатели										
57							Организации	38 672,00									
58							Дочерних организаций										
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						Консолидированные показатели	38 672,00									
60	Займы (временная финансовая помощь)						в собственности Организации										
61	предоставленные						Консолидированные показатели										
62							Организацией										
63							Дочерними организациями										
64	Инвестиционное имущество						Консолидированные показатели										
65							Организации										
66							Дочерних организаций										
67							Консолидированные показатели	3 466 424,00	4 099 545,00		4 558 642,00						
68	Основные средства						Организации	Балансовая стоимость		4 684 272,00	5 473 965,00	6 430 622,00					
69								Первоначальная стоимость		1 217 848,00	1 374 420,00	1 871 980,00					
70								Амортизация									
71							Обесценение										
72									Дочерних организаций	Балансовая стоимость		5 551,00	4 753,00		3 965,00		
73										Первоначальная стоимость		7 086,00	7 086,00	7 086,00			
74										Амортизация		1 535,00	2 333,00	3 121,00			
75							Обесценение										
76									Консолидированные показатели	Балансовая стоимость		3 471 975,00	4 104 299,00		4 562 607,00		
77										Первоначальная стоимость		4 691 358,00	5 481 051,00	6 437 708,00			
78										Амортизация		1 219 383,00	1 376 753,00	1 875 101,00			
79							Обесценение										
80							Биологические активы						Организации				
81													Дочерних организаций				
82													Консолидированные показатели				
83	Нематериальные активы						Организации	Балансовая стоимость		23 704,00	49 019,00	15 912,00					
84								Первоначальная стоимость		61 979,00	75 177,00	67 174,00					
85								Амортизация		38 275,00	26 158,00	51 262,00					
86								Обесценение									
87									Дочерних	Балансовая стоимость		32,00	23,00		13,00		
88										Первоначальная стоимость		45,00	45,00	45,00			

№ п/п	Наименование показателей						2014	2015	2016		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	нематериальные активы					организаций	Амортизация	13,00	22,00		31,00
88							Обесценение				
89						Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	23 736,00	49 042,00	15 925,00	
90							Первоначальная стоимость	62 024,00	75 222,00	67 219,00	
91	Амортизация	38 288,00	26 180,00	51 293,00							
92						Обесценение					
93						Организации	199 189,00	431 125,00		120 000,00	
94	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций					
95						Консолидированные показатели	199 189,00	431 125,00		120 000,00	

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

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
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2014	2015	2016	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Источники финансирования	Всего	Организации				5 101 736,00	5 487 387,00	5 475 346,00	
2			Дочерних организаций				14 141,00	9 991,00	11 546,00	
3			Консолидированные показатели				5 099 904,00	5 155 045,00	5 470 919,00	
4	Собственный капитал	Всего	Организации				2 486 997,00	2 817 379,00	3 400 899,00	
5			Дочерних организаций				13 763,00	9 561,00	11 546,00	
6			Консолидированные показатели				2 484 787,00	2 484 607,00	3 396 472,00	
7	Оплаченный уставный капитал		Организации				971 933,00	1 298 293,00	1 874 653,00	
8			Дочерних организаций				15 973,00	15 973,00	15 973,00	
9			Консолидированные показатели				971 933,00	971 933,00	1 874 653,00	
10	Эмиссионный доход		Организации							
11			Дочерних организаций							
12			Консолидированные показатели							
13	Резервы		Организации				1 320 872,00	1 320 872,00	1 320 925,00	
14			Дочерних организаций							
15			Консолидированные показатели				1 320 872,00	1 320 872,00	1 320 925,00	
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации				194 192,00	198 214,00	205 321,00	
17			Дочерних организаций				-2 210,00	-6 412,00	-4 427,00	
18			Консолидированные показатели				191 982,00	191 802,00	200 894,00	
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации							
20			Дочерних организаций							
21			Консолидированные показатели							
22	Заемный капитал	Всего	Организации				2 614 739,00	2 670 008,00	2 074 447,00	
23			Дочерних организаций				378,00	430,00		
24			Консолидированные показатели				2 615 117,00	2 670 438,00	2 074 447,00	
25	Текущие обязательства	Всего	Организации				2 614 739,00	2 670 008,00	2 074 447,00	
26			Дочерних организаций				378,00			
27			Консолидированные показатели				2 615 117,00	2 670 008,00	2 074 447,00	

№ п/п	Наименование показателей						2014	2015	2016			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	финансовые						Организации					
29							Дочерних организаций					
30							Консолидированные показатели					
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						Организации	5 256,00	12 202,00			
32							Дочерних организаций	319,00				
33							Консолидированные показатели	5 575,00	12 202,00			
34	вознаграждения к выплате						Организации					
35							Дочерних организаций	59,00				
36							Консолидированные показатели	59,00				
37	поставщикам и подрядчикам						Организации	67 067,00	43 686,00			
38							Дочерних организаций					
39							Консолидированные показатели	67 067,00	43 686,00			
40	оплата труда						Организации	1 477,00				
41							Дочерних организаций					
42							Консолидированные показатели	1 477,00				
43	прочие текущие обязательства						Организации	2 540 939,00	2 614 120,00		2 074 447,00	
44							Дочерних организаций					
45							Консолидированные показатели	2 540 939,00	2 614 120,00		2 074 447,00	
46	Долгосрочные обязательства						Организации					
47							Всего	Дочерних организаций			430,00	
48								Консолидированные показатели			430,00	
49	финансовые						Организации					
50							Дочерних организаций					
51							Консолидированные показатели					
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства						Организации					
53							Дочерних организаций			138,00		
54							Консолидированные показатели			138,00		
55	вознаграждения к выплате						Организации					
56							Дочерних организаций			292,00		
57							Консолидированные показатели			292,00		
58	поставщикам и подрядчикам						Организации					
59							Дочерних организаций					
60							Консолидированные показатели					
61	прочие долгосрочные обязательства						Организации					
62							Дочерних организаций					
63							Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
М.П.

Подпись _____

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2014	2015	2016					
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Численность	Всего	по штату		6	7	8	9	10	11				
2			среднесписочная								человек	2 130	2 179	2 199
3		в том числе	рабочих, занятых в производстве продукции	по штату		4	7	8	9	10	11			
4				среднесписочная								человек	2 037	2 086
5			административного персонала	по штату		5	7	8	9	10	11			
6				среднесписочная								человек	1 444	1 570
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		8	7	8	9	10	11			
8				среднесписочная								человек	93	93
9			работников, не состоящих в штате	по штату		9	7	8	9	10	11			
10				среднесписочная								человек	92	93
11	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего	основная заработная плата		10	7	8	9	10	11				
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тыс.тенге	2 754 023,00	3 184 841,00	3 041 958,00
13		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		11	7	8	9	10	11				
14			в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску								тыс.тенге	1 548 620,00	1 917 535,00	1 920 600,00
15			единовременные поощрительные выплаты								тыс.тенге	437 800,00	447 871,00	497 630,00
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего	основная заработная плата		16	7	8	9	10	11				
18			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тыс.тенге	767 603,00	819 435,00	623 728,00
19		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		17	7	8	9	10	11				
20			в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску								тыс.тенге	650 539,00	668 930,00	472 570,00
21			единовременные поощрительные выплаты								тыс.тенге	257 714,00	260 462,00	272 789,00
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего	основная заработная плата		18	7	8	9	10	11				
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тыс.тенге	153 576,00	169 046,00	171 100,00
26		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		19	7	8	9	10	11				
27			в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску								тыс.тенге	72 065,00	56 348,00	65 965,00
28			единовременные поощрительные выплаты								тыс.тенге	12 273,00	14 087,00	14 259,00
29	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего	основная заработная плата		20	7	8	9	10	11				
31			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тыс.тенге	59 792,00	42 261,00	51 706,00
32	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего	основная заработная плата		21	7	8	9	10	11				
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тыс.тенге			

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2014	2015	2016		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	250 978 083,33	287 108 583,33			276 228 916,67
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге	229 501 916,67	265 403 416,67			253 496 500,00
36		административного персонала				тенге	21 476 166,67	21 705 166,67			22 732 416,67
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге					
38		работников, не состоящих в штате				тенге					
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	163 397,19	172 644,97			163 836,84
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге	158 934,85	169 046,76			159 532,10
41		административного персонала				тенге	233 436,59	233 388,89			234 354,81
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге					
43		работников, не состоящих в штате				тенге					
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге	215,34	208,83			249,83
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь	1,04	0,92			1,24
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге	-118 988,00	271 768,00			-795 539,00
47											
49	Уровень текучести кадров	Всего				%					
50		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%					
51			административного персонала			%					
52			прочих работников, состоящих в штате			%					
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге					
54	Повышение квалификации	Всего				человек	198,00	200,00			228,00
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге	6 588,00	103 966,00			44 481,00
56						человек	185,00	180,00			198,00
57						тыс.тенге	5 906,00	102 966,00			42 981,00
58			административного персонала			человек	13,00	20,00			30,00
59						тыс.тенге	682,00	1 000,00			1 500,00
60			прочих работников, состоящих в штате			человек					
61				тыс.тенге							
62	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц					
63		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц					
64			административного персонала			единиц					
65			прочих работников, состоящих в штате			единиц					
66	работников, не состоящих в штате			единиц							
67	Социальная программа	Всего				тыс.тенге	1 170,00	280,00			150,00
68		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге					
69						тыс.тенге					
70						тыс.тенге					
71					тыс.тенге						
72					тыс.тенге						
73					тыс.тенге						
74		Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге						
75					тыс.тенге						
76					тыс.тенге						
77		Праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге					
	праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге	1 170,00	280,00			150,00	

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
М.П.

Подпись _____

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				2014	2015	2016	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые требования							
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными	Всего	начало периода					
3	договорами		конец периода					
4					всего			
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:		основная сумма требований			
6					сумма вознаграждения			
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных			сальдо на начало отчетного периода				
8	финансовых требований			сальдо на конец отчетного периода				
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода					
10	(резервов)		конец отчетного периода					
11	Торговые требования							
12	Торговые требования в соответствии с заключенными	Всего	начало отчетного периода					
13	договорами		конец отчетного периода					
14					всего			
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:		основная сумма требований			
16					сумма вознаграждения			
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных			сальдо на начало отчетного периода				
18	торговых требований			сальдо на конец отчетного периода				
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода		9 040,00			
20	(резервов)		конец отчетного периода		11 891,00			
21	Прочие требования							
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода		11 292,00	23 256,00	23 256,00	
23			конец отчетного периода		16 458,00	23 256,00	8 000,00	
24					всего		9 903,00	
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:		основная сумма требований		9 903,00	
26					сумма вознаграждения			

№ п/п	Показатели				2014	2015	2016	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		сальдо на начало отчетного периода					
28	прочих требований		сальдо на конец отчетного периода		-183,00			
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий		начало отчетного периода		21 195,00			
30	(резервов)		Всего	конец отчетного периода	26 178,00			

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития
от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						2014	2015	2016		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Финансовые обязательства										
2	Всего										
3	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего						
4					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
5						внешним кредиторам					
6				сумма вознаграждения	Всего						
7					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
8						внешним кредиторам					
9			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего						
10					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
11						внешним кредиторам					
12				сумма вознаграждения	Всего						
13					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
14						внешним кредиторам					
15		более 1 года	основная сумма долга	Всего							
16				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
17					внешним кредиторам						
18			сумма вознаграждения	Всего							
19				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
20					внешним кредиторам						
21		Всего									
22				до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
23	в том числе					резидентам Республики Казахстан					
24						внешним кредиторам					
25	сумма вознаграждения				Всего						
26					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
27						внешним кредиторам					

№ п/п	Показатели						2014	2015	2016	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
28	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
30					внешним кредиторам					
31			сумма вознаграждения	Всего						
32				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
33					внешним кредиторам					
34		более 1 года	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
35					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
36					внешним кредиторам					
37			сумма вознаграждения	Всего						
38				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
39					внешним кредиторам					
40	Торговые обязательства									
41	Всего									
42	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
43					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
44					внешним кредиторам					
45			сумма вознаграждения	Всего						
46				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
47					внешним кредиторам					
48		от 6 до 12 месяцев	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
49					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
50					внешним кредиторам					
51			сумма вознаграждения	Всего						
52				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
53					внешним кредиторам					
54	более 1 года	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего						
55				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
56				внешним кредиторам						
57		сумма вознаграждения	Всего							
58			в том числе	резидентам Республики Казахстан						
59				внешним кредиторам						
60	Всего						67 067,00			
61							67 067,00			
62		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего		67 067,00				
63				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
64				внешним кредиторам						
65		сумма вознаграждения	Всего							
66			в том числе	резидентам Республики Казахстан						
67				внешним кредиторам						
68	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
69					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
70					внешним кредиторам					

№ п/п	Показатели						2014	2015	2016			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
71	отчетной даты			сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
72						внешним кредиторам						
73				более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
74							внешним кредиторам					
75					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
76							внешним кредиторам					
77					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
78							внешним кредиторам					
79	Прочие обязательства											
80	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе		Всего			1 217 982,00					
81				до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	8 140,00				
82							внешним кредиторам					
83					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
84							внешним кредиторам					
85					от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
86								внешним кредиторам				
87				сумма вознаграждения		в том числе	резидентам Республики Казахстан					
88							внешним кредиторам					
89				более 1 года		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	1 209 842,00			
90								внешним кредиторам				
91					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
92							внешним кредиторам					
93					Всего	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	1 209 842,00			
94	внешним кредиторам											
95	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан									
96			внешним кредиторам									
97	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан									
98			внешним кредиторам									
99	Всего						3 092,00	1 517 752,00	1 130 900,00			
100	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе		Всего			3 092,00					
101				до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	3 092,00				
102							внешним кредиторам					
103					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
104							внешним кредиторам					
105					от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		1 017 752,00		1 130 900,00
106								внешним кредиторам		1 017 752,00		1 130 900,00
107				сумма вознаграждения		в том числе	резидентам Республики Казахстан					
108							внешним кредиторам					
109				основная сумма долга		в том числе	резидентам Республики Казахстан					
110							внешним кредиторам					
111				Всего	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		500 000,00			
112							внешним кредиторам			500 000,00		
113	Всего							500 000,00				

№ п/п	Показатели					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
114			более 1 года		внешним кредиторам				
115					Всего				
116				сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан				
117				в том числе	внешним кредиторам				
118	Долговая нагрузка								

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор - Сыдыков Анвар Шаймерденович
М.П.

Подпись _____

Утвержден
план развития
от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации: КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поступление денег, всего					6 438 108,00	6 392 370,00		6 268 972,00
2	Реализация продукции					4 983 646,00	5 500 790,00		4 586 048,00
3	Всего								
4	в том числе по государственному заданию								
5	Всего								
6	в том числе								
7	от реализации продукции государственным учреждениям					2 919 960,00	3 451 285,00		2 517 324,00
8	в том числе								
8	от оказания услуг по подготовке					2 693 807,00	2 956 846,00		2 049 000,00
8	от оказании услуг по научно-					226 153,00	494 439,00		468 324,00
9	от реализации продукции прочим потребителям					2 063 686,00	2 049 505,00		2 068 724,00
10	в том числе								
11	оказание услуг на основе договора					2 031 359,00	2 026 198,00		2 049 624,00
11	от оказании услуг по научно-					32 327,00	23 307,00		19 100,00
11	прочие								
12	Авансы, полученные					96 425,00			
13	Реализация нематериальных активов и основных средств								
14	Всего								
15	в том числе земля								
16	здания и сооружения								
17	машины и оборудование								
17	транспортные средства								
19	Реализация объектов незавершенных строительством								
20	Реализация инвестиционной недвижимости								
21	Заемствование								
22	Всего								
23	в том числе от банков-резидентов								
24	от банков-нерезидентов								
25	от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
26	кредиты из государственного бюджета								
27	временная финансовая помощь								
28	прочие заимствования								
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности								
31	Всего								
34	Вознаграждения					42 021,00	44 620,00		84 159,00
35	Всего								
36	в том числе по корреспондентским и текущим счетам								
37	по размещенным вкладам					42 021,00	44 620,00		84 159,00
38	по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи								
38	прочие доходы, связанные с								
	Всего								

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам				
41		Всего							
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций						
43			прочие дивиденды						
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего							
45		в том числе	кредиты						
46			временная финансовая помощь						
47			лизинговые платежи						
48	финансовая аренда								
50	Поступление денег, размещенных во вклады					1 071 487,00	286 000,00	603 275,00	
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего				30 640,00	25 581,00	35 245,00	
52		в том числе	зданий и сооружений						
53			помещений			29 260,00	24 349,00	33 444,00	
54			оборудования			1 380,00	1 232,00	1 801,00	
56	Реализация финансовых активов	Всего							
57		в том числе	Акции	Всего					
58				в том числе		собственные			
59				дочерних организаций					
61		Облигации	Всего						
62			в том числе		собственные				
63				дочерних организаций					
65		Доли участия	Всего						
66			в том числе		собственные				
67				дочерних организаций					
69	прочие финансовые активы	Всего							
70		в том числе							
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего				100 000,00	456 538,00	878 313,00	
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета						
74			на увеличение уставного капитала			100 000,00	276 360,00	518 135,00	
74		Разработка 2-х образовательных программ в рамках ГПИИР				80 178,00	80 178,00		
74	Развитие инфраструктуры по программе ГПИИР				100 000,00	280 000,00			
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего							
77		в том числе							
80	Прочие поступления	Всего				113 889,00	78 841,00	81 932,00	
81		в том числе	Гранты				8 156,00		
82			прочие поступления			5 123,00	2 931,00	11 457,00	
82			за проживания в общежитиях			64 386,00	64 386,00	62 235,00	
82			за публикацию статей			370,00	256,00	347,00	
82			за курсы водителей						
82			гарантийные взносы			31 860,00			
82			возврат ссуды			100,00	1 670,00	1 737,00	
82			участие на конференциях, тезисы, семинары			346,00			
82			за выкуп 20-ти квартир дома			2 477,00	1 400,00		
82	возврат командировочных, заработной платы			9 093,00					
82	за восстановление утерянных документов			134,00	42,00				
82	За перевозку студентов из ИРА					6 156,00			
84	Деньги на начало периода					1 323 693,00	787 292,00	219 639,00	
85	Выбытие денег					6 974 509,00	6 960 023,00	6 342 819,00	
86	Деньги на конец периода					787 292,00	219 639,00	145 792,00	

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое	год (нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выбытие денег, всего					6 974 509,00	6 960 023,00		6 342 819,00
2	Запасы	Всего				154 122,00	234 637,00		242 014,00
3		в том числе	сырье и материалы			22 302,00	37 722,00		23 201,00
4			ГСМ			12 228,00	11 041,00		26 269,00
5			запасные части			1 634,00	1 314,00		1 680,00
6			прочие запасы			117 958,00	184 560,00		190 864,00
7			Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)						
8	в том числе								
10		Всего				100 251,00	101 529,00		87 056,00
11	Энергия	в том числе	тепловая			36 841,00	38 211,00		33 157,00
12			электрическая			63 410,00	63 318,00		53 899,00
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги					20 858,00	19 089,00		18 772,00
14	в том числе								
15		водоснабжение и канализация			20 858,00	19 089,00		18 772,00	
17	Авансы выданные					4 485,00			
18	Оплата труда и другие выплаты	Всего				2 592 004,00	2 676 621,00		2 726 818,00
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			2 374 264,00	2 460 740,00		2 509 666,00
20			административного персонала			217 740,00	215 881,00		217 152,00
21			прочих работников, состоящих в штате						
22			работников, не состоящих в штате						
23	Отчисления от оплаты труда					269 340,00	275 896,00		284 949,00
24	в том числе	обязательные пенсионные взносы			269 340,00	275 896,00		284 949,00	
25		добровольные пенсионные взносы							
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств					289 364,00	638 332,00		665 508,00
28	в том числе	земля							
29		здания и сооружения							
30		машины и оборудование			170 006,00	344 627,00		341 850,00	
31		транспортные средства			23 546,00			18 530,00	
32		программное обеспечение			5 702,00	9 512,00		14 599,00	
32		патенты			3 051,00	2 000,00		4 500,00	
32		прочие основные средства			19 718,00	53 756,00		69 427,00	
32		Оргтехника			44 817,00	98 409,00		31 391,00	

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое	год (нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32			Литература			16 494,00	25 000,00		25 500,00
32			Котел отопительный с установкой			4 800,00	7 000,00		5 000,00
32			Дымовая труба с установкой			1 230,00			800,00
32			Производственный и хозяйственный инвентарь				98 028,00		153 911,00
33	Приобретение инвестиционной недвижимости								
34	Приобретение финансовых активов					Всего			
35		в том числе	Акции		Всего				
36					в том числе	собственные			
37						дочерних организаций			
39			Облигации		Всего				
40					в том числе	собственные			
41						дочерних организаций			
43			Доли участия		Всего				
44					в том числе	собственные			
45						дочерних организаций			
47			Прочие финансовые активы		Всего				
48					в том числе	собственные			
49						дочерних организаций			
51	Налоги					Всего	628 688,00	525 212,00	655 474,00
52		в том числе	корпоративный подоходный налог			80,00			
53			индивидуальный подоходный налог			271 822,00	248 306,00		302 980,00
54			налог на добавленную стоимость			31 976,00	5 300,00		
55					Всего	317 766,00	265 761,00		332 681,00
56			социальный налог		в том числе	социальный налог	224 940,00	172 844,00	209 724,00
57						социальные отчисления	92 826,00	92 917,00	122 957,00
58			земельный налог				6,00		6,00
59			налог на транспортные средства			557,00	696,00		807,00
60			налог на имущество			6 487,00	5 143,00		19 000,00
61			акцизы						
62			прочие						
63	Сборы					Всего			160,00
64									
65		в том числе	лицензионный сбор						
65			лимит						
65			консульские сборы						160,00
66	Платы					Всего	5 912,00	8 126,00	6 500,00
67		в том числе	за пользование земельными участками			5 013,00	6 886,00		5 100,00
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников						
69			за эмиссии в окружающую среду			899,00	1 240,00		1 400,00
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы						
72	Государственная пошлина						658,00		
73	Таможенные платежи						2 366,00		
74	Страхование					Всего	6 690,00	5 900,00	5 113,00
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			1 116,00	900,00		1 272,00
76			обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за			5 574,00	5 000,00		3 841,00
76									
77	Выплата дивидендов и части					Всего	6 293,00	343,00	1 750,00
78		в том числе	в государственный бюджет			6 293,00	343,00		1 750,00
79			прочим акционерам и участникам						
80	Размещение денег во вклады						1 104 487,00		
81	Выдача займов и оказание					Всего			
82	временной финансовой помощи					в том числе	займы		
83			временная финансовая помощь						
85	Погашение финансовых					Всего			
86	обязательств					в том числе	кредиты		
87			временная финансовая помощь						
88			лизинговые платежи						

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое	год (нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89			финансовая аренда						
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	Всего							
98		в том числе	по кредитам						
99			по временной финансовой помощи						
100			по облигациям						
101			по финансовой аренде						
102			по лизингу						
103			по договору факторинга						
105		Всего				28 235,00	23 384,00		14 541,00
106	Обслуживание и ремонт		нематериальных активов			2 451,00	7 993,00		2 751,00
107		в том числе	основных средств			25 784,00	15 391,00		11 790,00
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками					344 370,00	786 460,00		931 949,00
109	Связь	Всего				11 918,00	11 053,00		8 526,00
110		в том числе	почтовая			1 504,00	1 560,00		1 041,00
111			телефонная			10 414,00	9 493,00		7 485,00
112			электрическая						
114	Информационные услуги	Всего				19 028,00	18 139,00		19 676,00
115		в том числе							
116			Интернет			19 028,00	18 139,00		19 676,00
117	Оплата услуг по хранению и погрузке								
118	Оплата аудиторских услуг					1 531,00	3 531,00		6 000,00
119	Оплата консультационных услуг					2 194,00			47 491,00
120	Оплата за сертификацию продукции								
121	Повышение квалификации работников					5 767,00	103 966,00		44 481,00
122	Оплата транспортных услуг	Всего				16 880,00	14 330,00		2 717,00
123		в том числе	автомобильные перевозки			722,00	1 049,00		2 717,00
124			железнодорожные перевозки						
125			воздушные перевозки			16 158,00	13 281,00		
127	Командировочные расходы					62 313,00	130 700,00		97 290,00
128	Представительские расходы					2 627,00	1 909,00		2 843,00
129	Оплата банковских услуг					9 443,00	12 000,00		12 000,00
130	Оплата типографских услуг					1 039,00	600,00		1 186,00
131	Оплата услуг по охране					14 902,00	14 008,00		15 777,00
132	Оплата операционной аренды	Всего				16 251,00	24 461,00		39 526,00
133		в том числе	нематериальных активов						
134			зданий и сооружений						
135			транспортные средства				187,00		
136			аренда помещений для проживания студентов			16 251,00	24 274,00		39 326,00
136			аренда зала для проведения мероприятия						200,00
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований					2 085,00	3 600,00		5 338,00
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности					624,00	505,00		1 042,00
139	Оплата мероприятий по социальной	Всего				22 703,00	41 462,00		34 948,00
140	программе	в том числе							
141			проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий			12 701,00	24 454,00		18 448,00
141			материальная помощь			10 002,00	7 000,00		5 000,00
141			Студентам на социальные нужды				10 008,00		11 500,00
142	Прочее выбытие	Всего				1 227 081,00	1 284 230,00		363 374,00
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь						
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)						
145			выплата стипендии и дорожной компенсации			876 198,00	958 210,00		
145			нотариальные услуги			865,00	1 000,00		1 000,00
145			размещение объявлений в СМИ			476,00	750,00		878,00

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145			вывоз мусора			6 115,00	6 620,00		7 075,00
145			Дезинфекция			315,00	470,00		750,00
145			Периодические издания			7 690,00	12 140,00		4 059,00
145			Стажировка, академическая мобильность магистрантов и студентов			67 294,00	50 852,00		84 935,00
145			Проверка диссертаций магистрантов, докторантов			2 010,00	1 360,00		4 000,00
145			Проверка СМК			447,00	398,00		398,00
145			Питание студентов			19 417,00	23 437,00		21 804,00
145			прочие			115 746,00	129 900,00		74 466,00
145			привлечение зарубежных ученых			49 273,00	40 000,00		
145			Затраты на проведения аккредитации			28 289,00	10 859,00		13 341,00
145			Для обучения за рубежом в рамках академической мобильности Для обучения за рубежом в			9 731,00	9 731,00		35 427,00
145			За выполнения научно-исследовательских работ			22 322,00	5 500,00		8 075,00
145			За проведения спортивных секций			720,00	800,00		824,00
145			Денежный целевой взнос			20 173,00	1 965,00		
145			Доработка налоговой политики				500,00		
145			организация аукциона				200,00		
145			Участие на предметных олимпиадах				7 594,00		10 793,00
145			оценка основных средств				125,00		300,00
145			Прохождение практики				14 893,00		9 385,00
145			рецензирование дипломных работ и ГАК				6 926,00		6 926,00
145			Расходы на организацию питания						1 833,00
145			Проведение пробного тестирования внешней оценки учебных достижении						464,00
145			Расходы Диссертационных советов по защите магистерских, докторских диссертации						6 832,00
145			утилизация основных средств						50,00
145			за обучение в магистратуре и защита кандидатской диссертации						3 018,00
145			Оплата членских взносов для участия в различных мероприятиях						3 527,00
145			Расходы на перевозку студентов из ИРА						6 156,00
145			Услуги технических секретарей по приемной комиссии						10 000,00
145			Участие в институциональном рейтинге						1 877,00
145			за руководство производственными практиками						37 074,00
145			Проживание и питание специалистов из КНР						150,00
145			Услуги Казахских специалистов в рамках ГПИИР						3 095,00
145			За дуальное обучение						942,00
145			Зарубежным руководителям докторантов						3 920,00
146	Деньги на начало периода					1 323 693,00	787 292,00		219 639,00
147	Поступление денег					6 438 108,00	6 392 370,00		6 268 972,00
148	Деньги на конец периода					787 292,00	219 639,00		145 792,00

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество	цена, тыс.тенге	сумма, тыс.тенге	характеристики* приобретенного (созданного) актива				
								характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Инвестиции												
1	Капитальный ремонт	Подрядная организация										
2												
3			Замена всей силовой осветительной проводки	работа	1,00	14 450,00	14 450,00	Демонтаж старых	Монтаж новых эл.	Заделка борозд .Замена		
4			замена наружной канализации общежития №2А,	работа	1,00	24 350,00	24 350,00	Копка траншей, демонтаж	Монтаж труб, установка	Опрессовка новых труб		
5			Капитальный ремонт землеустроительного	работа	1,00	80 274,00	80 274,00	Очистка поверхности стен и	Демонтаж кирпичных	Устройство потолков тина		
6			реконструкция цокольного этажа биофака	работа	1,00	15 000,00	15 000,00	Демонтаж имеющегося	Устройство основания из	Пропитка покрытия битумом		
7			ремонт 2 этажа агрофака,3 аудитория и часть	работа	1,00	15 000,00	15 000,00	Сплошное выравнивание	Демонтаж оконных коробок	Демонтаж и монтаж дверей		
8			Ремонт цокольного этажа агрофака под теплицу	работа	1,00	4 050,00	4 050,00					
9			ремонт душевой общежития №7	работа	1,00	3 739,64	3 739,64					
10			Ремонт туалетов в главном корпусе	работа	1,00	7 556,97	7 556,97					
11			Благоустройство внутреннего двора главного	работа	1,00	7 203,06	7 203,06					
12			Авторский надзор над капитальным ремонтом	работа	1,00	160,58	160,58					
13			Разработка псд ремонт душевой общежития №7	работа	1,00	200,00	200,00					
14			Разработка псд на замену всей силовой	работа	1,00	400,00	400,00					
15			Разработка псд на замену наружной канализации	работа	1,00	650,00	650,00					
16			Технический надзор над капитальным ремонтом	работа	1,00	1 084,70	1 084,70					
20		Итого		X	X	X	174 118,94	X	X	X		
21	Строительно-ремонтные работы	Подрядная организация										
22												
23			строительство общ.квартирного типа г.Астана	работа	1,00	518 135,00	518 135,00	строительство общежитий	квартирного типа			
24			Строительство коровника	работа	1,00	80 953,35	80 953,35	новое строительство	кампусе			
25			Строительство кошара для содержания овец	работа	1,00	50 000,00	50 000,00	новое строительство	кампусе			
26			Строительство гаража с мастерской	работа	1,00	20 000,00	20 000,00	новое строительство	кампусе			
27			Строительство скважины для орошения и	работа	1,00	13 500,00	13 500,00	новое строительство	кампусе			
28			Строительство системы капельного орошения	работа	1,00	14 970,00	14 970,00	новое строительство	кампусе			
29			Подключение наружной теплосети строящегося	работа	1,00	13 500,00	13 500,00					
30			Разработка псд на строительство	работа	1,00	7 500,00	7 500,00					
31			На проведение госэкспертизы псд на	работа	1,00	2 500,00	2 500,00					
32			Технический надзор над строительством	работа	1,00	210,36	210,36					
36				Итого		X	X	X	721 268,70	X	X	X
37			Приобретение основных средств и нематериальных активов	Потенциальные поставщики								
38												
39	компьютеры и оргтехника	штука			225,00	139,52	31 391,36	для учебного процесса	компьютеры, принтеры	МФУ,сканеры,сервер		
40	книги и учебники	штука			8 000,00	3,19	25 500,00	учебно методическая и	художественные	иностранные		
41	мебель для общежитий и аудитории	штука			3 473,00	18,36	63 747,35	для оснащения кабинетов и				
42	машины и оборудования	штука			99,00	3 453,03	341 849,54	лабораторные оборудования				
43	Производственный и хозяйственный инвентарь	штука			270,00	591,08	159 591,40					
44	учебное программное обеспечение	штука			7,00	2 085,63	14 599,38	для использования в				
45	патент	тыс.тенге			1,00	4 500,00	4 500,00	по разработке научно-	поддержание			
46	Котел отопительный с установкой	штука			1,00	5 000,00	5 000,00	водогрейный,мощность-0.75	Габариты:3350*1660*2400	Демонтаж старого,монтаж		
47	Автогнлизозаправщик на шасси Уаз-3622	штука			1,00	6 950,00	6 950,00	Прицеп тракторный-	модели ПТЗ 5800-9.5	Односекционный для ДТ		
48	Автотранспорт	штука			2,00	4 840,00	9 680,00	Машина УАЗ Патриот	пикап			
49	Прицеп-скотовоз	штука			1,00	1 900,00	1 900,00					
50	Труба дымоходная с установкой	штука	1,00	800,00	800,00	высота-30м,диаметр трубы-	из стального	демонтаж старого,монтаж				
54		Итого		X	X	X	665 509,04	X	X	X		
55	ремонтные работы	Подрядная организация										
56												
57			Монтаж вытяжной вентиляции в 175 ауд	работа	1,00	1 200,00	1 200,00	приобретение и установка	12-13 м.кв.			

58		Ремонт лестничного марша общежития №5	работа	1,00	4 750,00	4 750,00			
59		установка пластиковых окон	работа	1,00	3 500,00	3 500,00			
60		Демонтаж и монтаж пластиковых окон,мет.ворот	работа	1,00	1 500,00	1 500,00			
61		монтаж мрамора входной группы гл.корпуса	работа	1,00	180,00	180,00			
62		Разработка псд на ремонт лестничного марша	работа	1,00	250,00	250,00			
63		Ремонт купола корпуса нов.техфака	работа	1,00	1 965,64	1 965,64			
64		Монтаж турникетов в тех.агро.землеустрои.,	работа	1,00	6 000,00	6 000,00			
68		Итого		X	X	X	19 345,64	X	X
	Всего инвестиции			X	X	X	1 580 242,32	X	X
Инновации									
	Всего инновации			X	X	X		X	X

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

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
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	2014		2015		2016			
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	2014		2015		2016			
					факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
					количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество		затраты, тыс.тенге	
первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего		X	X		X		X	X		
2		в том числе										
4	Производство	Всего		X	X	4 855 961,00	X	5 508 151,00	X	X		4 779 324,00
5		в том числе										
6			Договорное обучение	человек	5 025,00	1 949 179,00	4 996,00	2 008 099,00		4 698,00		1 904 458,00
7		Грантное обучение	человек	4 954,00	2 658 210,00	5 534,00	2 982 799,00		5 786,00		2 384 340,00	
8		Повышение квалификации	тыс.тенге		7 908,00		8 592,00				12 183,00	
9		Научно-исследовательские разработки	проект	50,00	240 664,00	74,00	508 661,00		76,00		478 343,00	
11	Незавершенное производство на конец периода	Всего		X	X		X		X	X		
12		в том числе										

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
М.П.

Подпись _____

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития
от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукт	всего	всего	4 855 961,00	5 752 631,00		4 779 324,00
2	Запасы		Всего	111 362,00	211 785,00		215 357,00
3			в том числе				
4			сырье и материалы	27 216,00	36 722,00		23 006,00
5			ГСМ	9 001,00	6 541,00		21 069,00
6			запасные части	595,00	584,00		1 654,00
			прочие запасы	74 550,00	167 938,00		169 628,00
8	Оплата труда работников		Всего	2 754 023,00	3 184 841,00		3 041 958,00
9			в том числе				
10			состоящих в штате	2 754 023,00	3 184 841,00		3 041 958,00
			не состоящих в штате				
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего		55 140,00		17 761,00
12			в том числе				
13			текущий ремонт		55 140,00		17 746,00
14			услуги хостинга				15,00
16	Амортизация		Всего	306 300,00	321 702,00		397 402,00
17			в том числе				
18			нематериальных активов	15 353,00	16 121,00		17 727,00
			основных средств	290 947,00	305 581,00		379 675,00
19	Обслуживание и ремонт основных средств		Всего	15 538,00	16 762,00		29 165,00
20	Энергия		Всего	98 920,00	98 920,00		84 446,00
21			в том числе				
22			тепловая	37 371,00	37 371,00		32 317,00
			электрическая	61 549,00	61 549,00		52 129,00
23	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего	18 901,00	18 901,00		18 584,00
24			в том числе				
25			водоснабжение и канализация	18 901,00	18 901,00		18 584,00
27	Транспортные услуги		Всего	3 902,00	910,00		2 597,00
28	Услуги связи		Всего	4 821,00	6 438,00		4 480,00
29	Информационные услуги		Всего	15 449,00	15 044,00		16 492,00
30			в том числе				
31			Интернет	15 449,00	15 044,00		16 492,00
33	Консультационные услуги		Всего	5 169,00			47 491,00
34	Командировочные расходы		Всего	49 387,00	123 581,00		86 850,00
35	Операционная аренда		Всего	16 251,00	24 461,00		39 526,00
36	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований		Всего	1 802,00	3 273,00		4 804,00
37	Охрана труда и техника безопасности		Всего	624,00	505,00		1 042,00
38	Налоги и социальные отчисления		Всего	268 405,00	258 792,00		331 057,00
39			в том числе				
40			социальный налог	178 650,00	164 079,00		192 465,00
			социальные отчисления	79 404,00	81 197,00		112 838,00
41			плата за пользования зем.участками	4 951,00	6 829,00		5 043,00
42			охрана окружающей среды	1 229,00	1 212,00		1 372,00
43			налог на транспорт	472,00	619,00		626,00
44			земельный налог	6,00	6,00		6,00

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8
45			налог на имущество	3 627,00	4 850,00		18 707,00
46			госпошлина и лицензионные сборы				
47			КПН у источника выплаты	66,00			
49	Страхование		Всего	4 452,00	5 490,00		4 583,00
50			в том числе				
51				обязательное страхование гражданско-правовой	4 067,00	4 765,00	
52			обязательное страхование гражданско-правовой	385,00	725,00		1 007,00
54	Прочие затраты		Всего	1 180 655,00	1 406 086,00		435 729,00
55			в том числе				
56			прочие	56 126,00	100 468,00		51 435,00
57			начисления стипендии и дорожной компенсации	875 715,00	958 210,00		
58			нотариальные услуги				
59			вывоз мусора	5 905,00	6 018,00		6 368,00
60			дезинфекция	487,00	465,00		711,00
61			периодические издания	8 935,00	11 040,00		7 123,00
62			проверка диссертаций	2 010,00	1 360,00		4 000,00
63			проверка СМК	447,00	398,00		398,00
64			питание студентов	19 417,00	23 437,00		21 804,00
65			размещение объявлений в СМИ, на радио, на	296,00	250,00		1 348,00
66			стажировка, академическая мобильность	61 825,00	50 853,00		84 935,00
67			Привлечение зарубежных ученых	60 000,00	40 000,00		
68			Проведение культурно-массовых мероприятий	19 174,00	24 174,00		9 938,00
69			Услуги охраны	14 601,00	12 735,00		14 199,00
70			типографические услуги	478,00	554,00		1 186,00
71			Повышение квалификации	5 906,00	102 966,00		42 981,00
72			Для обучения за рубежом в рамках академической	9 731,00	9 731,00		35 427,00
73			Материальная помощь	7 433,00	6 500,00		4 500,00
74			Затраты на проведения аккредитации	30 962,00	10 859,00		13 341,00
75			за проведения спортивной секций	800,00	800,00		824,00
76			участие на конференциях		2 882,00		8 510,00
77			участие на предметных олимпиадах		7 594,00		10 793,00
78			почтовые услуги		1 000,00		
79			практика обучающихся		14 893,00		9 385,00
80			рецензирование дипломных работ		6 926,00		6 926,00
81			расходы на социальные нужды		10 008,00		11 500,00
82			членские взносы для участия в различных		1 965,00		3 527,00
83			штраф, пени	407,00			
84			за обучение в магистратуре и защита кандидатской				3 018,00
85			Расходы Диссертационных советов по защите				6 832,00
86			За выполнения научно-исследовательских работ				8 075,00
87			Расходы на организацию питания комиссии				1 833,00
88			Проведение пробного тестирования внешней				464,00
89			утилизация основных средств				50,00
90			Представительские расходы				1 084,00
91			Участие в институциональном рейтинге				1 877,00
92			услуги по руководству производственными				37 074,00
93			Перелет студентов ИРА				6 156,00
94			Оплата техническим секретарям и программистам				10 000,00
95			Проживание и питание специалистов из КНР для				150,00
96			Услуги казахстанских специалистов в рамках				3 095,00
97			Дуальное обучение				942,00
98			Зарубежным руководителям докторантов				3 920,00

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты по вспомогательному производству, всего						
2	Запасы	Всего					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
6							
7		Оплата труда работников	Всего				
8	в том числе		состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего					
11		в том числе					
12							
13	Налоги и социальные отчисления	Всего					
14		в том числе	социальный налог				
15							
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего					
17		в том числе					
18							
19	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
М.П.

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
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Накладные расходы, всего						
2	Запасы	Всего					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
7	Оплата труда работников	Всего					
8		в том числе	состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего					
11		в том числе					
13	Амортизация	Всего					
14		в том числе	нематериальных активов				
15			основных средств				
16	Обслуживание и ремонт основных средств						
17	Энергия	Всего					
18		в том числе	тепловая				

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
19			электрическая				
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего					
21		в том числе					
23	Транспортные услуги						
24	Услуги связи						
25	Информационные услуги	Всего					
26		в том числе					
28	Консультационные услуги						
29	Командировочные расходы						
30	Операционная аренда						
31	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
32	Охрана труда и техника безопасности						
33	Налоги и социальные отчисления	Всего					
34		в том числе	социальный налог				
36	Страхование	Всего					
37		в том числе					
39	Прочие накладные расходы	Всего					
40		в том числе					

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы, всего					5 234 370,00	5 915 605,00		5 212 274,00
2	Доходы по государственному заданию								
3		Всего							
4		в том числе							
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям					2 911 826,00	3 445 738,00		2 511 995,00
7		Всего							
8		в том числе							
9		от оказания услуг по подготовке специалистов по государственному заказу				2 690 113,00	2 956 846,00		2 049 000,00
		от оказания услуг по научно-исследовательской работе				221 713,00	488 892,00		462 995,00
11	Доходы от реализации продукции прочим потребителям					2 019 518,00	2 047 008,00		2 066 678,00
12		Всего							
13		в том числе							
14		оказание услуг на основе договора				1 995 233,00	2 026 198,00		2 049 624,00
		от оказания услуг по научно-исследовательской работе				24 285,00	20 810,00		17 054,00
16	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего								
17		Всего							
19	Доходы в виде вознаграждений					51 124,00	52 451,00		99 011,00
20		Всего							
21		в том числе							
22		по корреспондентским и текущим счетам							
23		по размещенным вкладам				51 124,00	52 451,00		99 011,00
24		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения							
26	Доходы по дивидендам								
27		Всего							
28		в том числе							
		дочерних организаций							
		прочие							
29	Доходы от безвозмездно полученных активов					62 813,00	190 820,00		361 772,00
30		Всего							
31		в том числе							
32		субсидии							
33		в том числе							
		из государственного бюджета							
		по программе ГПИИР на оснащения лаборатории					180 178,00		280 000,00
		на реализацию образовательной программы в рамках							80 178,00
35		грант					9 786,00		
36		нематериальные активы							
37		основные средства				62 594,00	856,00		1 594,00
38		прочие безвозмездно полученные активы				219,00			
39	Доходы от выбытия активов								
40		Всего							
41		в том числе							
		нематериальных активов							
		основных средств							
43	Доходы от операционной аренды					23 527,00	25 581,00		31 469,00

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		в том числе	зданий и сооружений						
45			помещений			21 063,00	24 349,00		31 469,00
46			оборудования			2 464,00	1 232,00		
47			прочих активов						
48	Доходы по курсовой разнице					270,00	4 496,00		4 824,00
49	Прочие доходы		Всего			165 292,00	149 511,00		136 525,00
50		в том числе	от прекращаемой деятельности						
51			Проживания в общежитиях			88 355,00	85 791,00		87 326,00
52			За публикаций статей			286,00	292,00		347,00
53			Доход от пени, неустойки			27 285,00	10 842,00		12 589,00
54			Возврат ссуды			2 532,00	1 219,00		1 737,00
55			возмещение электроэнергии при аренде			19 134,00	22 761,00		22 441,00
56			прочие			23 565,00	23 569,00		2 611,00
57			от финансовой аренды			4 135,00	5 037,00		3 318,00
58	За перевозку студентов из ИРА						6 156,00		

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Административные расходы, всего					357 828,00	384 598,00		404 321,00
2	Запасы	Всего				16 439,00	22 852,00		26 657,00
3		в том числе	сырье и материалы			626,00	1 000,00		195,00
4			ГСМ			4 303,00	4 500,00		5 200,00
5			запасные части			688,00	730,00		26,00
6			прочие запасы			10 822,00	16 622,00		21 236,00
7			Оплата труда работников					257 714,00	260 462,00
8	в том числе	состоящих в штате			257 714,00	260 462,00		272 789,00	
9		не состоящих в штате							
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)								
11	Амортизация	Всего				18 217,00	19 128,00		20 310,00
12		в том числе	нематериальных активов			2 918,00	3 064,00		3 210,00
13			основных средств			15 299,00	16 064,00		17 100,00
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего				4 752,00	6 622,00		5 261,00
15		в том числе	нематериальных активов			2 305,00	2 363,00		2 121,00
16			основных средств			2 447,00	4 259,00		3 140,00
17	Энергия	Всего				2 609,00	2 609,00		2 609,00
18		в том числе	тепловая			840,00	840,00		840,00
19			электрическая			1 769,00	1 769,00		1 769,00
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего				188,00	188,00		188,00
21		в том числе							
22			водоснабжение и канализация			188,00	188,00		188,00
24	Страхование	Всего				459,00	410,00		505,00
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			264,00	175,00		265,00
26			обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и			195,00	235,00		240,00
28	Транспортные услуги	Всего				71,00	5 649,00		120,00
29		в том числе	автомобильные перевозки			71,00	139,00		120,00
30			железнодорожные перевозки						
31			воздушные перевозки				5 510,00		
33	Операционная аренда	Всего							
34		в том числе	нематериальных активов						
35			зданий и сооружений						
36			транспортных средств						

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016			
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
38	Услуги связи	Всего					3 644,00	3 615,00		4 046,00	
39		в том числе	почтовая связь	Всего			294,00	560,00		1 041,00	
40				в том числе	почтовые услуги			294,00	560,00		1 041,00
41											
43			телефонная связь	Всего			3 350,00	3 055,00		3 005,00	
44				в том числе	междугородная			1 688,00	1 631,00		1 700,00
45					международная			292,00	325,00		325,00
46					прочие			690,00	425,00		300,00
47					абонплата			680,00	674,00		680,00
49			электрическая связь	Всего							
50				в том числе	сотовая						
52											
53			в том числе								
54											
59	Повышение квалификации работников		Всего					682,00	1 000,00		1 500,00
60		в том числе									
61						682,00	1 000,00		1 500,00		
63	Консультационные услуги	Всего									
64		в том числе									
66	Информационные услуги	Всего					3 052,00	3 095,00		3 184,00	
67		в том числе									
68			Интернет			3 052,00	3 095,00		3 184,00		
70	Командировочные расходы	Всего					4 761,00	8 119,00		10 440,00	
71		в том числе	наём жилья			1 509,00	2 823,00		3 732,00		
72			проезд к месту командирования			2 200,00	3 897,00		4 146,00		
73			суточные			1 052,00	1 399,00		2 562,00		
75	Аудиторские услуги						1 531,00	3 531,00		6 000,00	
76	Услуги охраны						768,00	1 273,00		1 578,00	
77	Банковские услуги	Всего					9 544,00	12 000,00		12 000,00	
78		в том числе	кассовое обслуживание								
79			проценты банка за обслуживание			9 544,00	12 000,00		12 000,00		
81	Охрана труда и техника безопасности	Всего									
82		в том числе	охрана труда								
83											
84	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего					103,00	327,00		534,00	
85		в том числе									
86	обслуживание пожарной сигнализации			103,00	327,00		534,00				
88	Представительские расходы	Всего					1 399,00	1 909,00		1 759,00	
89		в том числе	расходы на официальный прием			999,00	1 562,00		1 316,00		
90			буфетное обслуживание во время переговоров			400,00	347,00		390,00		
91			услуги переводчика								
92	транспортные услуги							53,00			
94	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего									
95		в том числе	командировочные расходы	Всего							
96				в том числе	по найму жилого помещения						
97					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)						
98					суточные						
100					транспортное обслуживание						
102	Налоги и социальные отчисления	Всего					24 560,00	26 155,00		27 852,00	
103		в том числе	социальный налог			17 186,00	14 065,00		17 259,00		
104			налог на транспорт			97,00	77,00		181,00		
105			налог на имущество			278,00	293,00		293,00		
106			земельный налог								
107			социальные отчисления			6 915,00	11 720,00		10 119,00		
108	НДС не приняты к зачету			84,00							

№ п/п	Наименование показателей					2014	2015	2016				
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
110	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего				2 667,00	85,00		85,00			
111		в том числе	Государственная пошлина			607,00						
112			Сборы			52,00						
113				Всего								
114												
115				в том числе								
116				лицензионные								
118				за государственную регистрацию			52,00					
119				Всего			2 008,00	85,00	85,00			
120				Всего								
121							в том числе					
122							за пользование земельными участками			62,00	57,00	57,00
123							за загрязнение окружающей среды			9,00	28,00	28,00
125	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего										
126		в том числе										
128	Прочие расходы	Всего				4 668,00	5 569,00		6 904,00			
129		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг									
130			прочие			1 240,00	136,00		300,00			
131			нотариальные услуги			890,00	1 000,00		1 000,00			
132			вывоз мусора			210,00	602,00		708,00			
133			Дезинфекция помещений			3,00	5,00		39,00			
134			Периодические издания			146,00	1 100,00		792,00			
135			Переплет бухгалтерских и иных документов			313,00	405,00		2 925,00			
136			Праздничные культурно-массовые мероприятия			1 170,00	280,00		150,00			
137			Разработка налоговой учетной политики				500,00					
138			услуги оценщика			56,00	125,00		300,00			
139			услуги типографии			250,00	46,00					
140			материальный помощь			148,00	500,00		500,00			
141			медицинское обслуживание			62,00	170,00					
142			Размещение объявлении в СМИ			180,00	500,00		90,00			
143			организация аукциона				200,00					
144			Услуга для формирования измен. Проспекта эмиссии акций						100,00			

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4			5	6
1	Расходы по вознаграждениям, всего						
2	По привлеченным вкладам						
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего					
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов				
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов				
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета				
8			по временной финансовой помощи				
9	По гарантиям полученным						
10	По факторингу						
11	По финансовой аренде (лизингу)						
12	Прочие						
13		Всего					
		в том числе					

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2014	2015	2016		
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие расходы, всего		14 334,00	16 405,00			25 129,00
2	Оплата труда прочих работников						
3	Всего						
4	в том числе						
	состоящих в штате						
	не состоящих в штате						
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований						
6	Всего						
7	в том числе						
8	по сомнительным требованиям к покупателям						
9	по оказанным финансовым услугам						
	по размещенным вкладам						
	прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований						
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью						
11	Всего						
12	в том числе						
13	Расходы от выбытия активов		284,00	2 461,00			490,00
14	Всего						
15	в том числе						
16	нематериальных активов						
	основных средств						
	прочих активов		284,00	2 461,00			490,00
17	Расходы от обесценения активов						
18	Всего						
19	в том числе						
	нематериальных активов						
	основных средств						
21	Расходы по курсовым разницам		1 298,00	4 138,00			314,00
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия						
23	Убытки от прекращенной деятельности						
24	Налоги						
25	Всего						
26	в том числе						
	социальный налог						
27	Прочие расходы		12 752,00	9 806,00			24 325,00
28	Всего						
29	в том числе						
30	по маркетингу и рекламе		1 670,00				
31	по реализации						
	расходы на праздничные и культурные мероприятия						
	расходы по медицинскому обслуживанию						

№ п/п	Наименование показателей			2014	2015	2016	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
32			судебные издержки				
33			расходы при обмене валют	316,00	1 476,00		570,00
34			расходы по вознаграждениям	7 668,00	7 830,00		14 851,00
35			Расходы по списанию безнадежных требований	-129,00	500,00		
36			расходы по выкупу 20 кв.	3 227,00			
37			Расходы при оценке основных средств				8 904,00

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

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
план развития

от 25.05.2016 года № 8

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА

Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2014	2015	2016	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги	всего	исчислено		612 567,00	525 212,00		660 774,00
2			уплачено		625 227,00	525 212,00		660 774,00
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода			2 526,00		
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено		66,00			
5			уплачено		80,00			
6			обязательства (+), переплата (-)			-14,00		
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		272 130,00	248 306,00		302 980,00
8			уплачено		271 822,00	248 306,00		302 980,00
9			обязательства (+), переплата (-)			604,00		
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено		17 318,00	5 300,00		5 300,00
11			уплачено		28 797,00	5 300,00		5 300,00
12			обязательства (+), переплата (-)			1 990,00		
13	Акцизы		исчислено					
14			уплачено					
15			обязательства (+), переплата (-)					
16	Социальный налог		исчислено		225 772,00	172 844,00		209 724,00
17			уплачено		224 900,00	172 844,00		209 724,00
18			обязательства (+), переплата (-)			255,00		
19	Земельный налог		исчислено		6,00	6,00		6,00
20			уплачено			6,00		6,00
21			обязательства (+), переплата (-)			-432,00		
22	Налог на транспортные средства		исчислено		569,00	696,00		807,00
23			уплачено		557,00	696,00		807,00
24			обязательства (+), переплата (-)			12,00		
25	Налог на имущество		исчислено		3 906,00	5 143,00		19 000,00
26			уплачено		6 245,00	5 143,00		19 000,00
27			обязательства (+), переплата (-)			24,00		
28	Социальные отчисления		исчислено		92 800,00	92 917,00		122 957,00
29			уплачено		92 826,00	92 917,00		122 957,00
30			обязательства (+), переплата (-)			87,00		
34	Таможенные платежи	всего	исчислено					
35			уплачено					
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
37	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено					
38			уплачено					
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
40	Государственная пошлина		исчислено					

№ п/п	Наименование показателей				2014	2015	2016	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	уплачено							
42	обязательства (+), переплата (-)							
43	Сборы							
44		лицензионные			исчислено			
45					уплачено			
46					обязательства (+), переплата (-)			
50	Платы							
51		за аренду земельных участков		исчислено	5 012,00	6 886,00		5 100,00
52				уплачено	5 012,00	6 886,00		5 100,00
53				обязательства (+), переплата (-)	-4,00			
54		за загрязнение окружающей среды		исчислено	1 238,00	1 240,00		1 400,00
55				уплачено	899,00	1 240,00		1 400,00
56				обязательства (+), переплата (-)	78,00			
57				исчислено				
58				уплачено				
59			обязательства (+), переплата (-)					

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления

Подпись _____

Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович

Подпись _____

М.П.

Утвержден
 план развития
 от 25.05.2016 года № 8
 М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
 Наименование организации : КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА
 Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 2

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Текущее состояние	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	отсутствует.Корректировка плана развития связана с изменением финансирования с госбюджета .
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	отсутствует.
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	не предусмотрен.
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Общая доходность 1 акций в 2015 году составляет 3.16
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Основными заказчиками специалистов являются хозяйства северного и центрального региона РК. Востребованы наши специалисты в таких организациях, как Комитет по управлению земельными ресурсами РК, Кокшетау Энерго, АО «Астана Су арнасы», Астана-Телеком, Астана-Энергосервис, Управление городской архитектуры, Министерство сельского хозяйства.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Все ремонтные работы. При покупке товаров, работ и услуг потенциальные поставщики предоставляют Расчет Казахстанского содержания или сертификат происхождения СТ-KZ.
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
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)	Университет осуществляет:-подготовку кадров с высшим и послевузовским профессиональным образованием, повышение квалификации и переподготовка кадров в области агропромышленного комплекса; -проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области агропромышленного комплекса; Основные задачи: -внедрение научно-технических разработок в производство."Высшее образование; -подготовка в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики и социальных сфер; -подготовка научных и педагогических кадров в магистратуре, докторантуре; -организация и проведение фундаментальных, прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также методических исследований во всех областях науки; -повышение квалификации и переподготовка специалистов различного профиля; -культурно-просветительская деятельность, участие в процессе взаимообогащения культур народов Казахстана, распространение и пропаганда научных знаний; -производство и реализация полиграфической продукции,учебных и методических пособий, новых технологий и научных разработок; -организация

3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Общество готовит в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики и социальной сферы.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	За время существования университета подготовлено более 58 тысяч специалистов разных специальностей.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Системой менеджмента качества АО "КАТУ им. С.Сейфуллина" была проверена и признана соответствующей стандарту ИСО 9001:2000 в отношении образовательной деятельности по подготовке кадров с высшим профессиональным образованием (бакалавр, специалист) в соответствии с государственными общеобязательными стандартами высшего профессионального образования по специальностям и направлениям в соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитации.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
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)	Ценовая политика университета учитывает ряд факторов, а именно: утвержденные нормативные документы, устанавливающие необходимые расходы в разрезе каждой статьи, фактически сложившиеся средние расходы при подготовке специалистов, рейтинг специальности, спрос на специалистов на рынке труда и ряд других факторов. По малопrestижным специальностям устанавливается минимальная стоимость, а по специальностям востребованным устанавливается более высокая стоимость.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	Выпускники нашего университета работают во всех сферах.
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	Нашими услугами пользуются студенты на договорной основе и на основной государственного задания.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	характер спроса равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	абитуриенты, выпускники
4	План реализации	
4.1	обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы реализации напрямую зависят от контингента обучающихся и выделенного государством гранта.
4.2	ситуации на рынке	Общество является конкурентноспособным вузом как в Астане, так и на территории Республики
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключение договоров испытывающими потребность в высококвалифицированных кадрах, является положительной тенденцией как для финансового благосостояния университета, так и для последующего трудоустройства выпускников вуза
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
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	В 2016 году планируется в размере 1750,0 тыс. тенге, 50 % от прибыли.
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: $ROE = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала]} * 100\%$	В 2016 году рентабельность собственного капитала составляет 0,10 %. Коэффициент показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге собственного капитала.

6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	В 2016 году рентабельность активов составляет 0,06%.
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	Рентабельность продаж составляет 0,07 %.
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): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	Коэффициент финансового рычага (финансовый леверидж) составил 0.61. Эффект финансового рычага составит -0,04 %.
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПП - КППвз + НВЗ + А$	Показатель ЕБИТДА в 2016 году будет составлять 421212,0 тыс. тенге.
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Общие расходы будут составлять в 2016 году 5208774,0 тыс. тенге в том числе себестоимость реализованной продукции - 4779324,0 тыс. тенге, административные расходы - 404321,0 тыс. тенге. Прочие расходы - 25129,0 тыс. тенге.
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	На строительства общежития квартирного типа по ул. Керей-Жанибек хандар в проекте республиканского бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены расходы в сумме 894495,0 тыс. тенге в том числе на 2014 год - 100000,0 тыс. тенге, на 2015 год 276360,0 тыс. тенге, а в 2016 году - 518135,0 тыс. тенге. Выделяется средства из государственного бюджета в размере 280,0 млн. тенге для оснащения лаборатории в рамках ГПИИР. Также планируется приобретение основных и нематериальных средств за счет собственных средств на сумму 385508,0 тыс. тенге. В том числе машин и оборудование на сумму 61850,0 тыс. тенге, компьютеров и оргтехники на сумму 31391,0 тыс. тенге, литературы - 25500,0 тыс. тенге, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 159711,0 тыс. тенге, прочие основные средства на сумму 69427,0 тыс. тенге, программное обеспечение для учебных и научно-исследовательских целей на сумму 14599,0 тыс. тенге, патенты - 4500,0 тыс. тенге и транспортных средств на сумму 18530,0 тыс. тенге. Планируется произвести капитальный ремонт зданий на сумму 218,0 млн. тенге и строительство производственных помещений в новом научно-экспериментальном кампусе на сумму 179,0 млн. 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 заимствования, а также условия привлечения)	В 2016 году планируется 76 инновационных проектов в основном за счет бюджетных средств на сумму 480,0 млн. тенге.
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
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	Общая численность работников университета по штатному расписанию составляет 2199 человека, и исчисляется исходя из контингента обучающихся в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 7 августа 2009 года № 374, из них: профессорско-преподавательский состав - 1400 человек, административно-управленческий персонал - 97 человек, учебно-вспомогательный персонал - 181, обслуживающий и прочий персонал - 521 человек.
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	Годовой фонд заработной платы на 2016 год составляет 3314747,0 тыс. тенге, в том числе фонд заработной платы административно-управленческого персонала составляет 272789,0 тыс. тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	Производительность труда составляет 249,83 тыс. тенге на одного работника.

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: $K_{оп} = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	Темп роста производительности труда равен 1,19
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: $\Xi = 3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)$	Показатель относительной экономии (перерасхода труда) равен -795539,0 тыс. тенге.
8.6	Текущая текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выйдящих (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: $Утек = \frac{\text{число выйдящих (увольненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	Текущая текучесть кадров не планируется.
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	На повышение квалификации и переподготовку кадров университета за счет средств университета запланировано 20500,0 тыс. тенге, а в рамках программы ГПИИР в размере 23980,5 тыс. тенге с учетом стажировки ППС в зарубежных странах.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	не планируется.
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	нет
9	Требования	
9.1	обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Требования к покупателям и заказчикам планируется на конец года в размере 8000,0 тыс, тенге
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
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)	Обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты составит 1130900,0 тыс. тенге
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	Ожидаемый прогноз поступлений на 2016 года составляет -6268972,0 тыс. тенге, в том числе от оказания услуг по подготовке специалистов - 4117724,0 тыс. тенге, по научно-исследовательским работам -487424,0 тыс. тенге, по размещенным вкладам - 84159,0 тыс. тенге, от операционной аренды зданий и сооружений -35245,0 тыс. тенге, на оснащение лаборатории по программе ГПТИИР -280000,0 тыс. тенге, на разработку 2-х образовательных программ в рамках ГПТИИР в размере 80178,2 тыс. тенге и прочие поступления -81932,0 тыс. тенге. Кроме этого поступило финансирования из государственного бюджета на строительство общежития квартирного типа по программе увеличение уставного капитала в размере 518135,0 тыс. тенге. Общая сумма выбытия денежных средств на 2016 году составляет - 6342819,0 тыс. тенге, в том числе на оплату труда - 2726818,0 тыс. тенге, коммунальные услуги -105828,0 тыс. тенге, приобретение основных средств и НМА - 665508 тыс. тенге, на уплату налогов и других отчислений в бюджет - 662134,0 тыс. тенге, на оплату услуг произведенных подрядчиками - 946490,0 тыс. тенге, на выплату командировочных расходов - 97290,0 тыс. тенге, на приобретение запасов -242014,0 тыс.тенге и т.д.
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»	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	В 2012-2016 годы университет реализует следующие продукты: услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием, услуги по проведению научных исследований, услуги по повышению квалификации и переподготовке кадров гос. организаций образования, прочие услуги.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
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	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
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.)	Вспомогательного производства нет.
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	Накладных расходов нет.
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	Для осуществления полноценной деятельности университету требуются расходные материалы, комплектующие изделия, запасные части, ГСМ и прочие запасы на общую сумму 215357,0 тыс. тенге

15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Затраты по оплате труда работников занятых на основной деятельности составляет 3041958,0 тыс. тенге.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Все крупные ремонтные работы производиться подрядными организациями. В 2016 году планируется текущий ремонт на сумму 17761,0 тыс. тенге.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация нематериальных активов и износов основных средств составляет 397402,0 тыс. тенге.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	затраты планируется на сумму 29165,0 тыс. тенге.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты по Энергии составляет 84446,0 тыс. тенге, в том числе за тепловую -32317,0 тыс. тенге, за электрическую - 52129,0 тыс. тенге.
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	Затраты за водоснабжение планируется на сумму 189584,0 тыс. тенге и на вывоз мусора на сумму 6368,0 тыс. тенге.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Транспортные услуги планируется на сумму 2597,0 тыс. тенге
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	В 2016 году планируется затраты в размере 4480,0 тыс. тенге с без учета интернета.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	В информационных услугах запланированы услуги Интернет в размере 16492,0 тыс. тенге.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	нет
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы планируется в размере 86850,0 тыс. тенге.
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Запланированы затраты на пожарную безопасность и соблюдения специальных требований в размере 4804,0 тыс. тенге.
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	Для соблюдения охраны труда и техники безопасности при выполнении работниками трудовых обязанностей запланированы затраты на сумму 1042,0 тыс. тенге.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Производится обязательное страхование работников на которую запланированы затраты на сумму 4583,0 тыс. тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	В прочих затратах запланированы 435729,0 тыс. тенге из них: на стажировку и академическую мобильность магистрантов и студентов -84935,0 тыс. тенге, на проверку диссертаций -4000,0 тыс.тенге, дезинфекция помещений и постельных принадлежностей -711,0 тыс. тенге, на периодические издания - 7123,0 тыс. тенге, услуги охраны - 14199,0 тыс. тенге, на повышение квалификации-42981,0 тыс. тенге, проведение культурно-массовых мероприятий- 9938,0тыс. тенге, на питание студентов сирот-21804,0 тыс. тенге, для обучения зарубежом в рамках академической мобильности-35427,0 тыс. тенге, затраты на проведение аккредитации-13341,0 тыс. тенге, на участие предметных олимпиадах студентов-10791,0 тыс. тенге, на социальные нужды студентов-11500,0 тыс. тенге, на практику обучающихся-46459,0 тыс.тенге и т.д.
16	Доходы	

16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, 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	Общий доход на 2016 год -5212274,0 тыс. тенге из них: по счет государственному заказу обучение студентов- 2049000,0 тыс. тенге, научно-исследовательские работы -480049,0 тыс. тенге, за счет оказания договорных услуг- 2049624,0 тыс. тенге, по размещенным вкладам -99011,0 тыс. тенге, от операционной аренды -31469,0 тыс. тенге, за счет проживания в общежитиях - 85326,0 тыс. тенге, по программе ГПИИР - 360178,0 тыс. тенге и прочие -57617,0 тыс. тенге.
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	На приобретение запасов, необходимых для административных работников, предусмотрены средства в размере 26657,0 тыс. тенге.
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	На оплату труда административных работников предусмотрены средства в размере 272789,0 тыс. тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет.
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Расходы по амортизации нематериальных активов и основных средств запланированы в сумме 20310,0 тыс. тенге. "
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Затраты по обслуживанию и ремонту основных средств и нематериальных активов составил 5261,0 тыс. тенге
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты по тепловой энергии составили 840,0 тыс. тенге, по электрической энергии-1769,0 тыс. тенге
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	Затраты по водоснабжению и канализацией составили 188,0 тыс. тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Расходы по услугам связи составили и учетом почтовых услуг - 4046,0 тыс. тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Расходы по интернету -3184,0 тыс. тенге.
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	На повышение квалификации сотрудников и руководящего состава запланированы расходы на сумму 1500,0 тыс. тенге.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы предусмотрены в размере 10440,0 тыс. тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Затраты по аудиторским услугам запланированы на сумму 6000,0 тыс. тенге.
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские услуги запланированы на сумму 12000,0 тыс. тенге.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Расходы по пожарной безопасности - 534,0 тыс. тенге.

17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Представительские расходы на прием зарубежных гостей, для развития международных связей запланированы в размере 1759,0 тыс. тенге.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	На обязательные страхование сотрудников запланированы затраты на сумму 505,0 тыс. тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Материальная помощь выдается сотрудникам и руководящему составу согласно коллективного договора в размере 500,0 тыс. тенге. На 2016 год на всех сотрудников запланирована материальная помощь на сумму 5000,0 тыс. тенге.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты запланированы в размере 6904,0 тыс. тенге, в том числе: нотариальные услуги - 1000,0 тыс. тенге, вывоз мусора - 708,0 тыс. тенге, дезинфекция помещений - 39,0 тыс. тенге, периодические издания - 792,0 тыс. тенге, праздничные культурно-массовые мероприятия - 150,0 тыс. тенге, услуги оценщика - 300,0 тыс. тенге, и т.д.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), 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; судебными издержками и т.д.	Прочие расходы планируется на сумму 25129,0 тыс. тенге, в том числе от курсовой разницы 314,0 тенге, расходы при обмене валют - 570,0 тыс. тенге, расходы по размещенным вкладам - 14851,0 тыс. тенге и расходы при оценке основных средств - 8904,0, расходы от выбытия активов - 490,0 тыс. тенге.
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	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, планируемые к оплате в планируемом году, исчисляются в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Налоги и социальные отчисления, планируемые к оплате в планируемом году, исчисляются в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
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	Возникновение убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий отсутствует.
21.1.2	Финансовые риски	Возникновение убытков, связанных с вероятностью потерь финансовых ресурсов, потеря платежеспособности отсутствует.
21.1.3	Рыночные риски	Возникновение убытков, связанных с неблагоприятными изменениями рыночных параметров отсутствует
21.1.4	Кредитные риски	отсутствует
21.1.5	Маркетинговые риски	возникновение убытков вследствие ошибочной, неудачной стратегии или тактики на рынке сбыта отсутствует.

Руководитель исполнительного органа: КУРИШБАЕВ АХЫЛБЕК КАЖИГУЛОВИЧ, Председатель Правления
 Финансовый директор Сыдыков Анвар Шаймерденович
 М.П.

Подпись _____
 Подпись _____