

Сводный расчет расходов по программам (подпрограммам)

Наименование	Отчет за 2021 год		Уточ. план 2022 г.	Прогноз на		
	Кассовые расходы	Фактич. расходы		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Всего расходов (тыс. тенге) в том числе по спецификам экономической классификации расходов	644 421,4	644 421,4	732 260,0	903 784,0	1 044 227,0	1 213 151,0
111 "Оплата труда"	401 622,2	401 622,2	528 081,0	621 566,0	732 040,0	855 244,0
112 "Дополнительные денежные выплаты"	47 970,0	47 970,0				
113 "Компенсационные выплаты"	19 200,8	19 200,8	26 449,0	31 179,0	36 770,0	43 006,0
116 "Обязательные пенсионные взносы работодателей"				31 078,0	36 602,0	42 762,0
121 "Социальный налог"	23 816,7	23 816,7	28 516,0	33 565,0	39 530,0	46 183,0
122 "Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования"	13 505,1	13 505,1	16 635,0	19 579,0	23 059,0	38 486,0
123 "Взносы на обязательное страхование "	45,0	45,0	48,0	50,0	52,0	54,0
124 "Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование"	8 331,8	8 331,8	15 842,0	18 647,0	21 961,0	25 657,0
131 "Оплата труда технического персонала"	10 948,4	10 948,4	20 542,0	29 752,0	35 064,0	40 989,0
135 "Взносы работодателей по техническому персоналу"	1 269,0	1 269,0	2 373,0	4 924,0	5 803,0	7 337,0
144 "Приобретение топлива, горючесмазочных материалов"	490,0	490,0	525,0	525,0	525,0	525,0
149 "Приобретение прочих запасов"	24 077,0	24 077,0	31 000,0	30 698,0	30 680,0	30 653,0
151 "Оплата коммунальных услуг"	38 180,0	38 180,0	41 877,0	61 743,0	61 743,0	61 743,0
152 "Оплата услуг связи"	2 128,0	2 128,0	4 441,0	4 441,0	4 441,0	4 441,0
159 "Оплата прочих услуг и работ"	51 123,0	51 123,0	13 175,0	13 383,0	12 828,0	12 828,0
161 "Командировки и служебные разъезды внутри страны"	1 714,4	1 714,4	2 756,0	2 654,0	3 129,0	3 243,0

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Б. Оспанова

Д. Казкенова