

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ЖҮМСАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Грантқаушы: «Адам мәдениеті» қоғамдық қоры
 Грант тақырыбы: «Алматы облысының ауылдық УЕУ әлеуетін арттыру»
 Грант соммасы: 8 128 000 (сегіз миллион жүз жиырма сегіз мың) теңге

№	Шығыстар баптары	Шығыстар есептеледі	№ 1 есеп	№ 2 есеп	№ 3 есеп	№ 4 есеп	...	Сомма (3+4+5+6+7)	Қалдығы (2-3-4)	Контрагент, құжаттың нөмірі және күні	Грант қарамағын игеру себебі
		2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Өкілшілік шығындар:	2 282 400	773 554	1 130 980	198 017			2 102 551	179 849		10
	Жалақы, оның ішінде:	2 040 000	680 000	1 020 000	178 096			1 878 096	161 904		
	Басшы	660 000	220000	330 000	57 619			607 619	52 381	ИП №76 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за август ИП №79 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ОИВ за август ИП №82 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ИПН за август ИП №94 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за август ИП №77 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за сентябрь ИП №80 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ОИВ за сентябрь ИП №83 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за сентябрь ИП №78 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за сентябрь ИП №81 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ИПН за сентябрь ИП №84 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за октябрь ИП №96 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за октябрь ИП №108 от 12.11.2020г. - Зарплата за ноябрь ИП №102 от 16.11.2020г. - ОИВ за ноябрь ИП №103 от 16.11.2020г. - ИПН за ноябрь ИП №107 от 16.11.2020г. - ВОСМС за ноябрь	Толық игерілмеді, қарша айның аялығына жұмсалды
	Бухгалтер	360 000	120000	180 000	31 429			331 429	28 571	ИП №76 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за август ИП №79 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ОИВ за август ИП №82 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ИПН за август ИП №94 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за август ИП №77 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за сентябрь ИП №80 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ОИВ за сентябрь ИП №83 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за сентябрь ИП №78 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за сентябрь ИП №81 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ИПН за сентябрь ИП №84 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за октябрь ИП №96 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за октябрь ИП №108 от 12.11.2020г. - Зарплата за ноябрь ИП №102 от 16.11.2020г. - ОИВ за ноябрь ИП №103 от 16.11.2020г. - ИПН за ноябрь ИП №107 от 16.11.2020г. - ВОСМС за ноябрь	Толық игерілмеді, қарша айның аялығына жұмсалды
	Қоғаммен байланыс жөндетілет маман	360 000	120000	180 000	31 429			331 429	28 571	ИП №76 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за август ИП №79 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ОИВ за август ИП №82 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ИПН за август ИП №94 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за август ИП №77 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за сентябрь ИП №80 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ОИВ за сентябрь ИП №83 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за сентябрь ИП №78 от 12.11.2020г. - Ойпатта по областногому Зарплата за сентябрь ИП №81 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ИПН за сентябрь ИП №84 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за октябрь ИП №96 от 16.11.2020г. - Ойпатта по областногому ВОСМС за октябрь ИП №108 от 12.11.2020г. - Зарплата за ноябрь ИП №102 от 16.11.2020г. - ОИВ за ноябрь ИП №103 от 16.11.2020г. - ИПН за ноябрь ИП №107 от 16.11.2020г. - ВОСМС за ноябрь	Толық игерілмеді, қарша айның аялығына жұмсалды

№	Шығыстар бағытары	Шығыстар сомасы	№ 1 есеп	№ 2 есеп	№ 3 есеп	№ 4 есеп	...	Сумма (3+4+5+6+7)	Қалыңды (2-3-4)	Контрагент, құжаттың нөмірі және күні	Ғыни сарқалым игеріну себебі
	Жоба үйлестірушісі	660 000	220000	230 000	57 619			607 619	52 381	<p>ШП №76 от 12.11.2020г. - Оплата по обязательству Зарплата за август</p> <p>ШП №79 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ОНВ за август</p> <p>ШП №82 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ИИН за август</p> <p>ШП №84 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ВОСМС за август</p> <p>ШП №87 от 12.11.2020г. - Оплата по обязательству Зарплата за сентябрь</p> <p>ШП №88 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ОНВ за сентябрь</p> <p>ШП №83 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ВОСМС за сентябрь</p> <p>ШП №85 от 12.11.2020г. - Оплата по обязательству Зарплата за октябрь</p> <p>ШП №86 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ОНВ за октябрь</p> <p>ШП №88 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ВОСМС за октябрь</p> <p>ШП №108 от 12.11.2020г. - Зарплата за ноябрь</p> <p>ШП №102 от 16.11.2020г. - ОНВ за ноябрь</p> <p>ШП №103 от 16.11.2020г. - ИИН за ноябрь</p> <p>ШП №107 от 16.11.2020г. - ВОСМС за ноябрь</p>	Толық игерілмеді, қараша айының айлығына жұмсалды
	Әлеуметтік сыйақы және әлеуметтік ауларықтар	174 420	57494	86240	15059			158 793	15 627	<p>ШП №88 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству СО за август</p> <p>ШП №83 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству СИ за август</p> <p>ШП №89 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству СО за сентябрь</p> <p>ШП №90 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству СИ за сентябрь</p> <p>ШП №87 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству СО за октябрь</p> <p>ШП №105 от 16.11.2020г. - СО за ноябрь</p> <p>ШП №104 от 16.11.2020г. - СИ за ноябрь</p>	Толық игерілмеді, қараша айының айлығына жұмсалды
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	30 600	13600	20400	3562			37 562	6 962	<p>ШП №91 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ОСМС за август</p> <p>ШП №93 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ОСМС за октябрь</p> <p>ШП №106 от 16.11.2020г. - Оплата по обязательству ОСМС за ноябрь</p>	Артқы төлем, сыйақыны нақты сұрамасына байланысты
	Банк қызметтері	24 000	9080	4340	1300			14 720	9 280	01.01.2020 - 28.10.2020 жылғы есеп бақырауы	Толық игерілмеді, алады банк
	Шығыс материалдары, негізгі құралдарға қызмет көрсету және оларға ұстауға қажетті тауарларды сатып алу және басқа да қызметтер, оның ішінде:	13 380	13 380	-	-			13 380	-		
	Қантаспаулық тауарлар	13 380	13380	-	-			13 380	-		
	2) Материалдық-техникалық қамтамасыз ету:	70 000	68 000	-	-			68 000	2 000		
	ІС: Бухгалтерия	70 000	68000	-	-			68 000	2 000		
	3) Текшелі шығыстар оның ішінде:	5 775 600	3 145 600	2 500 000	130 000			5 775 600	-		
	1-с-шары. Жергілікті өнім-өні басқару, ҰЕҰ құру және дамыту, әлеуметтік қасиерлік және т.б. мәселелер бойынша ҰЕҰ/басқарушылық топтар мен ауылдық ресурстық орталықтарға жоба аясында олардың келісімімен берілген ұйымдары	300 000	300 000	-	-			300 000	-		
	Жеке тұлғалардың жұмыстары және қызметтері, оның ішінде:	300 000	300 000	-	-			300 000	-		
	Көпесші қызметтері (6 қызмет * 50 000 теңге)	300 000	300000	-	-			300 000	-		
	2-с-шары. Ауылдық ҰЕҰ үшін олардың әлеуметтік арттыру мәселелері бойынша (жобалық басқару, әлеуметтік саяси жұмыс істеу мақсатында, конкурстық өнімдер және т. б.) және ҰЕҰ жұмысшылардың алдындағы бойынша басқарушы топтарға оқу курстарын (1 семинар-тренинг, 2 онлайн семинар) өткізу	133 750	133 750	-	-			133 750	-		
	Жеке тұлғалардың жұмыстары және қызметтері, оның ішінде:	80 000	80 000	-	-			80 000	-		
	Өзіндік орындау жалауы	50 000	50000	-	-			50 000	-		
	Спикер қызметтері	30 000	30000	-	-			30 000	-		
	Баспан шығару қызметтерінің құны, оның ішінде:	30 000	30 000	-	-			30 000	-		
	Банер құрылымымен (2x3x3)	30 000	30000	-	-			30 000	-		
	Таратпа материалдарын сатып алу, оның ішінде:	23 750	23 750	-	-			23 750	-		
	Папала	7 500	7 500	-	-			7 500	-		
	Блокнет	10 000	10 000	-	-			10 000	-		
	Қалам	1 250	1 250	-	-			1 250	-		
	Бейденік	5 000	5 000	-	-			5 000	-		

99	16.11.2020 15:24:22	50 000	✓	ОО «Ақ-Алау» БИН/ИИН 180940029203	KZ718562203105941003	KCJBKZKX	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление третьего транша в 50-000 тенге согласно договору №00-3-20 от 03 августа 2020 года Общественной организации «Ақ-Алау» для реализации проекта Открытие процедурного кабинета в Кокшуйском районе.
801054783	16.11.2020 15:24:22	260	✓	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИН/ИИН 040141003387	KZ79722S0000000060985		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 100 от 16/11/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусматривен.
100	16.11.2020 15:24:22	50 000	✓	ОФ «Белес-Жетысу» БИН/ИИН 091240017624	KZ256017131000057637	HSBKZKX	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление третьего транша в размере 50-000 тенге согласно договору №ОФ-1-20 от 03 августа 2020 года Общественного фонда «Белес-Жетысу» для реализации проекта Оказание образ-ых услуг соц.уязвим детям в Ескелдинском районе.
109	16.11.2020 10:13:27	50 000	✓	ИП Мусаев БИН/ИИН 910731302090	KZ62722S0000004977445	CASPZKA	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно счета на оплату №6 от 16.11.2020 года, на предоставление конференц-зала для организации мероприятия по проекту "Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области".
102	16.11.2020 9:44:35	17 810	✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за ноябрь 2020г.
108	16.11.2020 9:43:29	156 633,24	✓	АО "Kaspi Bank" БИН/ИИН 9712400С1315	KZ24722S0000000686267	CASPZKA	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за ноябрь месяц 2020 года.
104	16.11.2020 9:41:36	8 453	✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за ноябрь 2020
103	16.11.2020 9:41:36	1 872	✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за ноябрь 2020
106	16.11.2020 9:40:22	3 562	✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за ноябрь 2020г.
105	16.11.2020 9:40:22	6 606	✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за ноябрь 2020г.
107	16.11.2020 9:40:22	1 780	✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за ноябрь 2020г.
86	16.11.2020 8:08:10	18 037	✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за сентябрь 2020
85	16.11.2020 8:08:09	18 037	✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за август 2020
82	16.11.2020 8:08:09	12 380	✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за август 2020
87	16.11.2020 8:05:03	18 037	✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за октябрь 2020

84	16.11.2020 8:05:03	12 389 ✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИНИИИИ 0904400011223	KZ24070105KSN0000000000	KKMFKZZA	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за октябрь 2020
83	16.11.2020 8:05:03	12 380 ✓	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИНИИИИ 0904400011223	KZ24070105KSN0000000000	KKMFKZZA	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за сентябрь 2020
95	16.11.2020 8:04:30	3 400 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZZA	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за сентябрь 2020г.
94	16.11.2020 8:04:30	3 400 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZZA	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за август 2020г.
92	16.11.2020 8:04:30	6 800 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZZA	121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за сентябрь 2020г.
89	16.11.2020 8:04:30	10 710 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZZA	012	Социальные отчисления за сентябрь 2020г.
80	16.11.2020 8:04:30	34 000 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZZA	010	Обязательные пенсионные взносы за сентябрь 2020г.
91	16.11.2020 8:04:24	6 800 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZZA	121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за август 2020г.
81	16.11.2020 8:04:23	34 000 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZZA	010	Обязательные пенсионные взносы за октябрь 2020г.
96	16.11.2020 8:04:21	3 400 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZZA	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за октябрь 2020г.
93	16.11.2020 8:04:21	6 800 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZZA	121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за октябрь 2020г.
90	16.11.2020 8:04:21	10 710 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZZA	012	Социальные отчисления за октябрь 2020г.
88	16.11.2020 8:04:21	10 710 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZZA	012	Социальные отчисления за август 2020г.
79	16.11.2020 8:04:20	34 000 ✓	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИНИИИИ 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZZA	010	Обязательные пенсионные взносы за август 2020г.
78	12.11.2020 16:29:52	290 220 ✓	АО "Kaspi Bank" БИНИИИИ 971240001315	KZ24722S0000000686267	CASPKZKA	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за октябрь месяц 2020 года.
77	12.11.2020 16:29:52	290 220 ✓	АО "Kaspi Bank" БИНИИИИ 971240001315	KZ24722S0000000686267	CASPKZKA	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за сентябрь месяц 2020 года.
76	12.11.2020 16:23:37	290 220 ✓	АО "Kaspi Bank" БИНИИИИ 971240001315	KZ24722S0000000686267	CASPKZKA	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за август месяц 2020 года.
1069	12.11.2020 15:16:44	1 815 490 ✓	НАО ЦПГИ БИНИИИИ 160240029125	KZ566010111000081583	HSBKKZKX	119	Перечисление третьего транша гранта по теме: Алматы облысының аяулыды? ҰЕ? "Леуентін арттыру", по договору №79 от 25.05.2020г, по акту приема-передачи отчета №2 от 09.11.2020 года. Сумма 1815490-00 тенге без налога (Прочие безвозмездные переводы денег, (филиал получ. No CASPKZKA)

146434	02.11.2020 8:35:01	2 000	АО "KASPI BANK" БИНИИИИ 971240001315	KZ82722S000004037...3	841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за октябрь 2020 согласно тарифного плана "Kaspi Start", без НДС сч KZ03722S000002120693 ИИН/БИН 180140003934
789009792	28.10.2020 17:13:19	260	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИНИИИИ 040141003387	KZ79722S0000000060985	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 75 от 28/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
75	28.10.2020 17:13:19	100 000	ИП "Игенбаева Р.Т." БИНИИИИ 660408402720	KZ919470398992934046	710	За товары. Перечисление второго транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-17-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «Біз біргеміз» для реализации проекта СТОП-КОВИД в Карасайском районе. На основании Счета на оплату №64 от 27 октября 2020 года.
789009779	28.10.2020 17:13:18	260	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИНИИИИ 040141003387	KZ79722S0000000060985	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 73 от 28/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
73	28.10.2020 17:13:18	250 000	ТОО "Жаргент коммерц" БИНИИИИ 191240011208	KZ128562203108745586	710	За товары. Оплата второго транша согласно договору оказание услуг №ИГ-11-20 от 03 августа 2020 г. инициативной группы "Элеуметтік нан". На основании Счета на оплату №14 от 27 октября 2020 года.
789009785	28.10.2020 17:11:58	260	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИНИИИИ 040141003387	KZ79722S0000000060985	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 74 от 28/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
74	28.10.2020 17:11:57	150 000	ИП "Фатима" БИНИИИИ 8811043С0703	KZ49563B350000134077	710	За товары. Перечисление второго транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-17-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «Біз біргеміз» для реализации проекта СТОП-КОВИД в Карасайском районе. На основании Счета на оплату №107 от 27 октября 2020 года.
788999488	28.10.2020 16:58:12	260	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИНИИИИ 040141003387	KZ79722S0000000060985	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 72 от 28/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
72	28.10.2020 16:58:12	250 000	ИП "Хадыша" БИНИИИИ 940627400289	KZ2796521F0007648704	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-14-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «Жігерлі еркітілер» для реализации проекта Жігерлі еркітілер в Панфиловском районе. На основании Счета на оплату №58 от 27 октября 2020 года.
788999487	28.10.2020 16:58:10	260	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИНИИИИ 040141003387	KZ79722S0000000060985	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 69 от 28/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
69	28.10.2020 16:58:09	230 000	ИП "Байтурганов" БИНИИИИ 830319301613	KZ69826B0KZTD2999176	710	За товары. Перечисление второго транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-7-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «ЖАҚСЫЛЫҚ» для реализации проекта "Тәтті нан" элеуметтік наубайхана в Аксуйском районе. На основании Счета на оплату №102 от 27 октября 2020 года.

788999470	28.10.2020 16:58:09	260	Филиал "Южная столица" АО "Kaspi Bank" в г. Алматы БИН/ИИН 040141003387	KZ79722S00000000600005	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 68 от 28/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
68	28.10.2020 16:58:09	250 000	ИП "PROGRESS" БИН/ИИН 930311401871	KZ7796502F0011744191	710	За товары. Перечисление второго транша в 250-000 тенге согласно договору №ИП-5-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «INNOVATORS» для реализации проекта Мобильное обслуживание населения в Илийском районе. На основании Счета на оплату №27 от 27 октября 2020 года.
71	28.10.2020 16:57:32	250 000	ИП "Ауганбаев Б.И." БИН/ИИН 5903053С1999	KZ11722S0000001242311	710	За товары. Перечисление второго транша в 250-000 тенге согласно договору №ИП-19-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «ЖАЛЫН» для реализации проекта e-GOV порталадағы қызметтерді тегін керсетуі в Панфиловском районе. На основании Счета на оплату №25 от 26 октября 2020 года.
70	28.10.2020 16:57:31	20 000	ИП "КЕНЕШЕВ" БИН/ИИН 9411193С0570	KZ18722S0000001127337	710	За товары. Перечисление второго транша в 250-000 тенге согласно договору №ИП-7-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «ЖАҚСЫЛЫҚ» для реализации проекта "Тәтті нан" әлеуметтік наубайхана в Аксуиском районе. На основании Счета на оплату №50 от 27 октября 2020 года.
84947467	28.10.2020 16:10:46	300 000	Болатбеков Шокан Жумабекович БИН/ИИН 911107301032	KZ98722R000173118781	119	Фин помощь. Пополнение счета организации грантополучателем для реализации проекта "Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области"
787307934	26.10.2020 16:51:47	260	Филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S0000000942214	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 66 от 26/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
66	26.10.2020 16:51:47	200 000	ОО «Ак-Алау» БИН/ИИН 180940029203	KZ718562203105941806	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление второго транша в 200-000 тенге согласно договору №ОО-3-20 от 03 августа 2020 года Общественной организации «Ак-Алау» для реализации проекта Открытие процедурного кабинета в Кокусуйском районе.
787307936	26.10.2020 16:51:47	260	Филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S00000000942214	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 67 от 26/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
67	26.10.2020 16:51:47	200 000	ОФ «Белес-Жетісу» БИН/ИИН 091240017624	KZ2560171310000057637	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление второго транша в размере 200-000 тенге согласно договору №ОФ-1-20 от 03 августа 2020 года Общественного фонда «Белес-Жетісу» для реализации проекта Оказание образ-ых услуг соц.уязвим Детям в Ескелдинском районе.
787307928	26.10.2020 16:51:47	260	Филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S00000000942214	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 65 от 26/10/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.

65	26.10.2020 16:51:47	200 000		ОФ «Тамшыбулак» БИН/ИИН 181040036602	KZ3096521F0007445330	IRTYKZKA	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление второго транша в 200-000 тенге согласно договору №ОФ-6-20 от 03 августа 2020 года Общественного фонда «Тамшыбулак» для реализации проекта Ресурсный центр "IT - класс" для школьников села капал Аксуйского района.
64	26.10.2020 16:51:03	200 000		ОО «Жауказын» БИН/ИИН 060940018233	KZ33722S000001370149	CASPZKA	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление второго транша в 200-000 тенге согласно договору №ОО-4-20 от 03 августа 2020 года Общественной организации «Жауказын» для реализации проекта Центр повышения компетенции для многодетных семей в Талгарском районе.
955	23.10.2020 15:30:41	1 993 577		НАО ЦПГИ БИН/ИИН 160240029125	KZ566010111000081583	HSBKZKX	119	Перечисление второго транша гранта по теме: Алматы облысыны? ауылды? ҰЕ? ?леуетін арттыру", по договору №79 от 25.05.2020г, по акту приема-передачи отчета №1 от 22.10.2020 года. Сумма 1 993 577-00 тенге без налога. Прочие безвозмездные переводы денег, (филиал получ. № CASPKZKA)
168728	01.09.2020 8:51:42	2 000		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ82722S000004037543		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за август 2020 согласно тарифного плана "Kaspi Start", без НДС сч KZ03722S000002120693 ИИН/БИН 180140003934
743197666	11.08.2020 16:37:52	260		филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 63 от 11/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
63	11.08.2020 16:37:52	250 000		ОФ «Белес-Жетýсу» БИН/ИИН 091240017624	KZ256017131000057637	HSBKZKX	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление первого транша в размере 250-000 тенге согласно договору №ОФ-1-20 от 03 августа 2020 года Общественного фонда «Белес-Жетýсу» для реализации проекта Оказание образ-ых услуг соци.уязвим детям в Ескелдинском районе.
740593118	05.08.2020 15:49:56	260		филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 62 от 05/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
62	05.08.2020 15:49:56	205 000		ИП "БайҰрғанов" БИН/ИИН 830319301613	KZ69826B0KZTD2999176	ALMINKZA	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-7-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «ЖАҚСЫЛЫҚ» для реализации проекта "Тәтті нан" әлеуметтік наубайхана в Аксуйском районе, На основании Счета на оплату №13 от 5 августа 2020 года.
61	05.08.2020 15:23:56	45 000		ИП "КЕНЕШЕВ" БИН/ИИН 941119300570	KZ94722C0000014936562	CASPZKA	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-7-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «ЖАҚСЫЛЫҚ» для реализации проекта "Тәтті нан" әлеуметтік наубайхана в Аксуйском районе, На основании Счета на оплату №28 от 5 августа 2020 года.

59	05.08.2020 10:59:03	250 000	ИП "Ауғанбаев Б.И." БИН/ИИН 590305301999	KZ11722S000001242	CASPZKKA	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-19-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «ЖАДЫН» для реализации проекта e-GOV порталындағы қызметтерді тегін қерсету в Панфиловском районе, На основании Счета на оплату №12 от 5 августа 2020 года.
740366473	05.08.2020 10:21:44	160	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 57 от 05/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
57	05.08.2020 10:21:44	250 000	ИП "Рахманова З.А." БИН/ИИН 720204400500	KZ2560101310000129573	HSBKZKXX	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-5-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «INNOVATORS» для реализации проекта Мобильное обслуживание населения в Илийском районе, На основании Счета на оплату №41 от 5 августа 2020 года.
740366472	05.08.2020 10:21:35	160	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 58 от 05/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
58	05.08.2020 10:21:35	250 000	ИП "Фатима" БИН/ИИН 881104300703	KZ49563B3500000134077	KPSTKZKA	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-17-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «Біз біргеміз» для реализации проекта СТОП-КОВИД в Карасайском районе, На основании Счета на оплату №82 от 4 августа 2020 года.
56	05.08.2020 9:59:02	250 000	ИП "Хадидша" БИН/ИИН 940627400289	KZ2796521F00007648704	IRTYKZKA	710	За товары. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ИГ-14-20 от 03 августа 2020 года Инициативной группы «Жігерлі еріктілер» для реализации проекта Жігерлі еріктілер в Панфиловском районе, На основании Счета на оплату #32 от 5 августа 2020 года.
740096713	04.08.2020 17:34:34	260	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 55 от 04/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
55	04.08.2020 17:34:33	250 000	ОО «Ақ-Алау» БИН/ИИН 180940029203	KZ718562203105941806	KCJBKZKX	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ОФ-3-20 от 03 августа 2020 года Общественной организации «Ақ-Алау» для реализации проекта Открытие процедурного кабинета в Коксуйском районе.
740096714	04.08.2020 17:34:33	260	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 54 от 04/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
54	04.08.2020 17:34:33	250 000	Оф «Тамшыбулак» БИН/ИИН 181040036602	KZ3096521F00007445920	IRTYKZKA	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №ОФ-6-20 от 03 августа 2020 года Общественного фонда «Тамшыбулак» для реализации проекта «Ресурсный центр "IT - класс" для школьников села капал Аксуйского района.

53	04.08.2020 17:11:26	250 000		ОО «Жаужазын» БИН/ИИН 060940018233	KZ33722S000001370009	CASP KZKA	119	Прочие безвозмездные переводы денег. Перечисление первого транша в 250-000 тенге согласно договору №00-4-20 от 03 августа 2020 года Общественной организации «Жаужазын» для реализации проекта Центр повышения компетенции для многодетных семей в Талгарском районе.
740064040	04.08.2020 16:42:03	260		филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S0000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 52 от 04/08/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
52	04.08.2020 16:42:03	250 000		ИП "Аригжанова И.А." БИН/ИИН 920227401112	KZ6084918KZ002063987	NURSKZKX	710	За товары. Оплата согласно договору оказания услуг # ИП-11-20 от 03 августа 2020 г. инициативной группы "Элеуметтік нан". На основании Счета на оплату #21 от 4 августа 2020 года.
51	03.08.2020 16:36:15		344 415,90	Оф Алаш меденіметі	KZ77722S000002403183		342	Перевод собственных средств на свой счет внутри Банка. Возврат суммы удержанной ЧСИ Маскарбаевым С.С. от 17.06.2020года.
44	03.08.2020 11:19:14	18 037		РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMF KZ2A	911	Социальный налог. за июль 2020
43	03.08.2020 11:19:14	12 380		РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMF KZ2A	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за июль 2020
50	03.08.2020 11:19:14	42 000		РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доход БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	KKMF KZ2A	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за июль 2020
46	03.08.2020 11:19:11	6 800		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за июль 2020г.
47	03.08.2020 11:19:11	3 400		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за июль 2020г.
49	03.08.2020 11:19:11	4 200		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за июль 2020г.
48	03.08.2020 11:19:11	21 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за июль 2020г.
42	03.08.2020 11:19:11	34 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за июль 2020г.
45	03.08.2020 11:19:11	10 710		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за июль 2020г.
169804	03.08.2020 8:31:49	2 000		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ82722S0000004037543		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июль 2020 согласно тарифного плана "Kaspi Start", без НДС сч KZ03722S000002120693 ИИН/БИН 1801400039334
73811575	30.07.2020 16:23:06	260		филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S0000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 41 от 30/07/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.

41	30.07.2020 16:23:06	50 000	ИП "Есенаманов Жұлдыз Нурлыбекович" БИН/ИИН 770806300962	KZ3885622041071966673	КСЖВКЗКХ	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата по договору оказания услуг №01-1/20 от 06.07.2020 года, на предоставление конференц-зала для организации мероприятия по проекту "Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области".
738110155	30.07.2020 16:18:39	260	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 40 от 30/07/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
40	30.07.2020 16:18:39	50 000	ИП "Есенаманов Жұлдыз Нурлыбекович" БИН/ИИН 770806300962	KZ3885622041071966673	КСЖВКЗКХ	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата по договору оказания услуг №01-1/20 от 06.07.2020 года, на предоставление конференц-зала для организации мероприятия по проекту "Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области".
737416154	29.07.2020 16:52:39	260	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 39 от 29/07/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
39	29.07.2020 16:52:39	25 200	Балхашұлы Нұржан БИН/ИИН 840412300400	KZ508562204107845872	КСЖВКЗКХ	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата услуг конкурсной комиссии, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №05/20 от 29.07.2020 года.
38	29.07.2020 16:46:26	25 200	Айтымбет Ғани Оразханұлы БИН/ИИН 770318300810	KZ87722C00002977785	CASPКZKA	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата услуг конкурсной комиссии, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №06/20 от 29.07.2020 года.
37	29.07.2020 16:43:16	25 200	Молдагалиев Меиржан Ескалиевич БИН/ИИН 911108301751	KZ36722C000034445761	CASPКZKA	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата услуг конкурсной комиссии, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №04/20 от 29.07.2020 года.
737408228	29.07.2020 16:31:20	260	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S000000942214		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 36 от 29/07/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
36	29.07.2020 16:31:20	50 000	ИП Большаев БИН/ИИН 580801300073	KZ2896521F0007643642	IRTYKZKA	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за полиграфические услуги согласно Договору №03/20 от 20.07.2020г. в рамках проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области».
35	29.07.2020 10:04:35	58 980	ТОО "Unique Selling Point" БИН/ИИН 200140018493	KZ629470398926953907	ALFAKZKA	710	За товары. Оплата за концентратные товары по договору купли-продажи товаров #1/20 от 20.07.2020 года.
34	27.07.2020 8:06:19	42 000	Нарынбаев Ерлан Серикұлы БИН/ИИН 900821301278	KZ27722C000025262448	CASPКZKA	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги тренера-консультанта семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №01/20 от 22.06.2020 года.
33	27.07.2020 8:06:19	42 000	Нарынбаев Ерлан Серикұлы БИН/ИИН 900821301278	KZ27722C000025262448	CASPКZKA	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги тренера-консультанта семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №01/20 от 22.06.2020 года.

735073027	24.07.2020 18:02:50	260	филиал АО "Kaspi Bank" в г. Атырау БИН/ИИН 971241000104	KZ26722S00000094244	841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 32 от 24/07/2020) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
32	24.07.2020 18:02:50	30 000	ИП Большаев БИН/ИИН 580801300073	KZ2896521F0007643642	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за полиграфические услуги согласно Договору №03/20 от 20.07.2020г. в рамках проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области».
31	24.07.2020 17:54:14	25 200	Бексейтсва Жанерке Бейбітқызы БИН/ИИН 011127601396	KZ51722C000032064238	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги спикера семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №02/20 от 23.07.2020 года.
29	24.07.2020 17:51:11	42 000	Нарынбаев Ерлан Серикұлы БИН/ИИН 900821301278	KZ27722C000025262448	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги тренера-консультанта семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №01/20 от 22.06.2020 года.
28	24.07.2020 8:07:58	42 000	Нарынбаев Ерлан Серикұлы БИН/ИИН 900821301278	KZ27722C000025262448	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги тренера-консультанта семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №01/20 от 22.06.2020 года.
27	22.07.2020 12:09:40	42 000	Нарынбаев Ерлан Серикұлы БИН/ИИН 900821301278	KZ27722C000025262448	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги тренера-консультанта семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №01/20 от 22.06.2020 года.
26	20.07.2020 8:11:38	42 000	Нарынбаев Ерлан Серикұлы БИН/ИИН 900821301278	KZ27722C000025262448	859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за услуги тренера-консультанта семинаров, согласно (ГПХ) договора выполнения работ №01/20 от 22.06.2020 года.
24	20.07.2020 8:11:27	6 800	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за июнь 2020г.
23	20.07.2020 8:11:27	3 400	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за июнь 2020г.
19	20.07.2020 8:11:27	34 000	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	010	Обязательные пенсионные взносы за июнь 2020г.
22	20.07.2020 8:11:24	10 710	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	012	Социальные отчисления за июнь 2020г.
21	20.07.2020 8:09:05	18 037	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доходов БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	911	Социальный налог за июнь 2020
20	20.07.2020 8:09:05	12 380	РГУ "УГД по городу Атырау Департамента государственных доходов БИН/ИИН 090440011223	KZ24070105KSN0000000	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты, за июнь 2020
25	20.07.2020 8:05:24	290 220	АО "Kaspi Bank" БИН/ИИН 971240C01315	KZ24722S0000000686267	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за июль месяц 2020 года.
18	20.07.2020 8:05:24	8 500	АО "Kaspi Bank" БИН/ИИН 971240C01315	KZ24722S0000000686267	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за июль месяц 2020 года после корректировки.

69372	01.07.2020 13:24:14	2 000	АО "KASPI BANK" БИНИИИИ 971240001315	KZ82722S0000040375+3	841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июнь 2020 согласно тарифного плана "Kaspi Start", без НДС сч KZ03722S000002120693 ИИН/БИИИ 180140003934
17	01.07.2020 11:59:03	68 000	ИП "KEY SERVICE" БИНИИИИ 890410300746	KZ9484918KZ006365713	710	За товары. 1С:Предприятия 8 Бухгалтерия для Казахстана(программная защита).
15	19.06.2020 16:52:32	281 720	АО "Kaspi Bank" БИНИИИИ 971240001315	KZ24722S000000686267	332	Оплата заработной платы. Заработная плата за июнь месяц 2020 года.
1063825	17.06.2020 9:25:10	160	филиал АО "Kaspi Bank" в г.Атырау БИНИИИИ 971241000104	KZ81722S000001167137	841	№1063825 от Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 1158243 от 2020-06-05 00:00:00) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен. сч KZ03722S000002120693 ИИН/БИИИ 180140003934
1158243	17.06.2020 9:17:11	344 415,90	МАСКАРБАЕВ СЕРИК САГИНТАЕВИЧ БИНИИИИ 601005300481	KZ35914398410CC04305	190	Оплата ИП №1158243 от 05/06/2020 ИЛИСТ № 2301-19-00-2/2963-2 от 22.05.2020 На основании п.2 ст.55 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" №261 от 02.04.2010г. и ст.35 Закона РК "О платежах и платежных системах" №11-VI от 26.07.2016г ИП № 626-898 от 05.06.2020 сч KZ03722S000002120693 ИИН/БИИИ 180140003934
478	16.06.2020 17:23:53	4 064 000	НАО ЦПТИ БИНИИИИ 160240029125	KZ566010111000081583	119	Перечисление первого транша гранта по теме: Алматы облысының ауылды? ҮЕ? ?леуегін арттыру", по договору №79 от 25.05.2020г. Сумма 406 4000-00 тенге без налога Прочие безвозмездные переводы денег, (филиал получ. Но CASPKZKA)
Итого обороты в национальной валюте		8 290 567,14				
Итого операций за период		124	5			



Отчет сформирован пользователем Боллатбеков Шокан Жумабекович 16.11.2020 17:54
Наименование и БИК обслуживающего Банка: АО "KASPI BANK" Бик: CASPKZKA

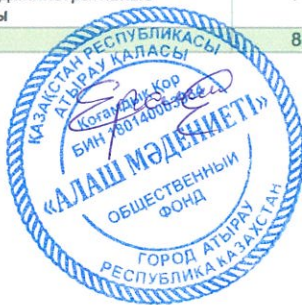
«Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. «Оңтүстік астана»
филиалы «Мәсанчи, 34/96» бөлімшесі
БИК CASPKZKA, БИН 0401410003387

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Оборотно-сальдовая ведомость за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства	1 010 913,00			783 997,24	226 915,76	
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	1 010 913,00			783 997,24	226 915,76	
1300, Запасы	22 800,00			22 800,00		
1330, Товары	22 800,00			22 800,00		
3000, Краткосрочные финансовые обязательства		300 000,00				300 000,00
3050, Краткосрочные вознаграждения к выплате		300 000,00				300 000,00
3100, Обязательства по налогам		91 252,00	101 576,00	10 324,00		
3120, Индивидуальный подоходный налог		37 140,00	39 012,00	1 872,00		
3150, Социальный налог		54 112,00	62 564,00	8 452,00		
3200, Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		164 730,00	194 488,00	29 758,00		
3210, Обязательства по социальному страхованию		62 730,00	74 678,00	11 948,00		
3211, Обязательства по социальным отчислениям		32 130,00	38 736,00	6 606,00		
3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование		10 200,00	11 980,00	1 780,00		
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование		20 400,00	23 962,00	3 562,00		
3220, Обязательства по пенсионным отчислениям		102 000,00	119 810,00	17 810,00		
3300, Краткосрочная кредиторская задолженность		200 000,00	508 095,24	308 095,24		
3310, Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		200 000,00	330 000,00	130 000,00		
3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда			178 095,24	178 095,24		
6200, Прочие доходы		7 873 067,00				7 873 067,00
6220, Доходы от безвозмездно полученных активов		7 873 067,00				7 873 067,00
7200, Административные расходы	7 595 336,00		350 815,24		7 946 151,24	
7210, Административные расходы	7 595 336,00		350 815,24		7 946 151,24	
Итого	8 629 049,00	8 629 049,00	1 154 974,48	1 154 974,48	8 173 067,00	8 173 067,00



15

Предприятие, организация

Общественный фонд «Алаш мәдениеті»

Расчетно-платежная ведомость

По документу: Ведомость начислений 000000000006 (16.11.2020)

Основное подразделение: Проект: Повышение потенциала сельских НПО в Алматинской области

№	Сотрудник	Таб. №	Должность	Дней	Часов	Оклад	Всего начислено	Индивидуальный подоходный налог	Обязательства по пенсионным отчислениям	Взносы ОСМС	Всего удержано налогов	К выплате	Соц. налог	Соц. отчисления	Отчислены ОСМС
1	Болатбеков Шокан Жумабекович	3	Руководитель проекта	11	70	110 000,00	57 619,05	936,00	5 762,00	576,00	7 274,00	50 345,05	3 056,00	1 815,00	1 152,00
2	Болашақ Альмира Болашаққызы	2	Координатор проекта	11	88	110 000,00	57 619,05	936,00	5 762,00	576,00	7 274,00	50 345,05	3 056,00	1 815,00	1 152,00
3	Сыдықжанов Толкынбек Мықтыбекович	1	Бухгалтер	11	44	60 000,00	31 428,57	0,00	3 143,00	314,00	3 457,00	27 971,57	1 170,50	1 488,00	629,00
4	Усенов Жасулан Кадирбаевич	4	Специалист по связям с общественностью	11	44	60 000,00	31 428,57	0,00	3 143,00	314,00	3 457,00	27 971,57	1 170,50	1 488,00	629,00
				44,00	246	340 000,00	178 095,24	1 872,00	17 810,00	1 780,00	21 462,00	156 633,24	8 453,00	6 606,00	3 562,00

Проверил Кажым Е.М.



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счета 3350 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо	
				Счет		Счет				
Сальдо на начало										0,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Болатбеков Шокан Жумабекович	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	3350	5 762,00	3220		Д	5 762,00	К -5 762,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Болашақ Альмира Болашақызы	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	3350	5 762,00	3220		Д	11 524,00	К -11 524,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Усенов Жасулан Кадирбаевич	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	3350	3 143,00	3220		Д	14 667,00	К -14 667,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Сыдықжанов Толкынбек Мыктыбекович	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдықжанов Толкынбек Мыктыбекович	3350	3 143,00	3220		Д	17 810,00	К -17 810,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Индивидуальный подоходный налог	Болатбеков Шокан Жумабекович	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	3350	936,00	3120		Д	18 746,00	К -18 746,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Индивидуальный подоходный налог	Болашақ Альмира Болашақызы	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	3350	936,00	3120		Д	19 682,00	К -19 682,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Болатбеков Шокан Жумабекович	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	3350	576,00	3212		Д	20 258,00	К -20 258,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Болашақ Альмира Болашақызы	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	3350	576,00	3212		Д	20 834,00	К -20 834,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Усенов Жасулан Кадирбаевич	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	3350	314,00	3212		Д	21 148,00	К -21 148,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Сыдықжанов Толкынбек Мыктыбекович	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдықжанов Толкынбек Мыктыбекович	3350	314,00	3212		Д	21 462,00	К -21 462,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Оклад по дням	<...> Основное подразделение	Болатбеков Шокан Жумабекович	7210		3350	57 619,05	К	36 157,05	К 36 157,05

16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Оклад по дням	<...> Основное подразделение	Болашақ Альмира Болашақызы	7210		3350	57 619,05	K	93 776,10	K	93 776,10
							✓				
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Оклад по дням	<...> Основное подразделение	Сыдықанов Толқынбек Мықтыбекович	7210		3350	31 428,57	K	125 204,67	K	125 204,67
							✓				
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Оклад по дням	<...> Основное подразделение	Усенов Жасулан Кадирбаевич	7210		3350	31 428,57	K	156 633,24	K	156 633,24
							✓				
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000080 от 16.11.2020 17:34:46 Выплата з/п по ведомости №00000000007 от 16.11.20	Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет Зарботная плата	3350	50 345,05	1030		K	106 288,19	K	106 288,19
					✓						
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000080 от 16.11.2020 17:34:46 Выплата з/п по ведомости №00000000007 от 16.11.20	Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет Зарботная плата	3350	50 345,05	1030		K	55 943,14	K	55 943,14
					✓						
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000080 от 16.11.2020 17:34:46 Выплата з/п по ведомости №00000000007 от 16.11.20	Сыдықанов Толқынбек Мықтыбекович	Основной счет Зарботная плата	3350	27 971,57	1030		K	27 971,57	K	27 971,57
					✓						
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000080 от 16.11.2020 17:34:46 Выплата з/п по ведомости №00000000007 от 16.11.20	Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет Зарботная плата	3350	27 971,57	1030			0,00		
					✓						
Обороты за период и сальдо на конец					178 095,24		178 095,24		0,00		0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
Карточка счёта 3120 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо		
				Счет		Счет			К	Д	
Сальдо на начало									К	37 140,00	
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Индивидуальный подоходный налог	Болатбеков Шожан Жумабекович	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	3350		3120	936,00	К	936,00	К	38 076,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Индивидуальный подоходный налог	Болашақ Альмира Болашақызы	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	3350		3120	936,00	К	1 872,00	К	39 012,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000065 от 16.11.2020 12:00:03 Перечисление налога	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет ИПН	3120	12 380,00	1030		Д	10 508,00	К	26 632,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000066 от 16.11.2020 12:00:04 Перечисление налога	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет ИПН	3120	12 380,00	1030		Д	22 888,00	К	14 252,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000067 от 16.11.2020 12:00:05 Перечисление налога	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет ИПН	3120	12 380,00	1030		Д	35 268,00	К	1 872,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000086 от 16.11.2020 17:40:45 Перечисление налога	Индивидуальный подоходный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет ИПН	3120	1 872,00	1030		Д	37 140,00		
Обороты за период и сальдо на конец					39 012,00		1 872,00	Д	37 140,00		0,00



98

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
 Карточка счёта 3150 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо		
				Счет		Счет			К		
Сальдо на начало									К	54 112,00	
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Болатбеков Шокан Жумабекович	Социальный налог Основное подразделение	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	7210		3150	3 057,00	К	3 057,00	К	57 169,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Болашақ Альмира Болашақызы	Социальный налог Основное подразделение	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	7210		3150	3 057,00	К	6 114,00	К	60 226,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Усенов Жасулан Кадирбаевич	Социальный налог Основное подразделение	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	7210		3150	1 169,00	К	7 283,00	К	61 395,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 00000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Сыдықжанов Толқынбек Мыктыбекович	Социальный налог Основное подразделение	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	7210		3150	1 169,00	К	8 452,00	К	62 564,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000068 от 16.11.2020 12:00:06 Перечисление налога	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет Социальный налог	3150	18 037,00	1030		Д	9 585,00	К	44 527,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000069 от 16.11.2020 12:00:07 Перечисление налога	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет Социальный налог	3150	18 037,00	1030		Д	27 622,00	К	26 490,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000070 от 16.11.2020 12:00:08 Перечисление налога	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет Социальный налог	3150	18 037,00	1030		Д	45 659,00	К	8 453,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000085 от 16.11.2020 17:39:47 Перечисление налога	Социальный налог Налог (взносы): начислено / уплачено	Основной счет Социальный налог	3150	8 453,00	1030		Д	54 112,00		
Обороты за период и сальдо на конец					62 564,00		8 452,00	Д	54 112,00		0,00



10

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счёта 3211 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо		
				Счет		Счет			К	Д	
Сальдо на начало										К	32 130,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные социальные отчисления	Социальные отчисления Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	7210		3211	1 815,00	К	1 815,00	К	33 945,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные социальные отчисления	Социальные отчисления Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	7210		3211	1 815,00	К	3 630,00	К	35 760,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные социальные отчисления	Социальные отчисления Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	7210		3211	1 488,00	К	5 118,00	К	37 248,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные социальные отчисления	Социальные отчисления Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдықжанов Толқынбек Мыктыбекович	7210		3211	1 488,00	К	6 606,00	К	38 736,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000071 от 16.11.2020 12:00:09 СО за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	3 465,00	1030		К	3 141,00	К	35 271,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000071 от 16.11.2020 12:00:09 СО за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Қажым Ералы Мақсұтұлы	Основной счет Социальное отчисление	3211	3 465,00	1030		Д	324,00	К	31 806,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000071 от 16.11.2020 12:00:09 СО за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдықжанов Толқынбек Мыктыбекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 890,00	1030		Д	2 214,00	К	29 916,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000071 от 16.11.2020 12:00:09 СО за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 890,00	1030		Д	4 104,00	К	28 026,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000072 от 16.11.2020 12:00:10 СО за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	3 465,00	1030		Д	7 569,00	К	24 561,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000072 от 16.11.2020 12:00:10 СО за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдықжанов Толқынбек Мыктыбекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 890,00	1030		Д	9 459,00	К	22 671,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000072 от 16.11.2020 12:00:10 СО за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 890,00	1030		Д	11 349,00	К	20 781,00

72

16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000072 от 16.11.2020 12:00:10 СО за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет Социальное отчисление	3211	3 465,00	1030		Д	14 814,00	К	17 316,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000073 от 16.11.2020 12:00:11 СО за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	3 465,00	1030		Д	18 279,00	К	13 851,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000073 от 16.11.2020 12:00:11 СО за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет Социальное отчисление	3211	3 465,00	1030		Д	21 744,00	К	10 386,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000073 от 16.11.2020 12:00:11 СО за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 890,00	1030		Д	23 634,00	К	8 496,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000073 от 16.11.2020 12:00:11 СО за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 890,00	1030		Д	25 524,00	К	6 606,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000082 от 16.11.2020 17:37:34 СО за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 815,00	1030		Д	27 339,00	К	4 791,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000082 от 16.11.2020 17:37:34 СО за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 815,00	1030		Д	29 154,00	К	2 976,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000082 от 16.11.2020 17:37:34 СО за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 488,00	1030		Д	30 642,00	К	1 488,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000082 от 16.11.2020 17:37:34 СО за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет Социальное отчисление	3211	1 488,00	1030		Д	32 130,00		
Обороты за период и сальдо на конец					38 736,00	6 606,00	Д		32 130,00		0,00



23

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счёта 3220 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо		
				Счет		Счет			К	102 000,00	
Сальдо на начало											
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Болатбеков Шокан Жумабекович	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	3350		3220	5 762,00	К	5 762,00	К	107 762,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Болашақ Альмира Болашақызы	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	3350		3220	5 762,00	К	11 524,00	К	113 524,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Усенов Жасулан Кадирбаевич	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	3350		3220	3 143,00	К	14 667,00	К	116 667,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Обязательные пенсионные взносы	Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	3350		3220	3 143,00	К	17 810,00	К	119 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000062 от 16.11.2020 0:00:00 ОПВ за Август 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ОПВ	3220	11 000,00	1030		К	6 810,00	К	108 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000062 от 16.11.2020 0:00:00 ОПВ за Август 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Қажым Ералы Мақсұтұлы	Основной счет ОПВ	3220	11 000,00	1030		Д	4 190,00	К	97 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000062 от 16.11.2020 0:00:00 ОПВ за Август 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ОПВ	3220	6 000,00	1030		Д	10 190,00	К	91 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000062 от 16.11.2020 0:00:00 ОПВ за Август 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ОПВ	3220	6 000,00	1030		Д	16 190,00	К	85 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000063 от 16.11.2020 0:00:01 ОПВ за Сентябрь 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ОПВ	3220	11 000,00	1030		Д	27 190,00	К	74 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000063 от 16.11.2020 0:00:01 ОПВ за Сентябрь 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ОПВ	3220	6 000,00	1030		Д	33 190,00	К	68 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000063 от 16.11.2020 0:00:01 ОПВ за Сентябрь 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ОПВ	3220	6 000,00	1030		Д	39 190,00	К	62 810,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000063 от 16.11.2020 0:00:01 ОПВ за Сентябрь 2020 г.	Обязательные пенсионные взносы Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет ОПВ	3220	11 000,00	1030		Д	50 190,00	К	51 810,00

24

август

сентябрь

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
 Карточка счёта 3212 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо	
				Счет		Счет			К	Д
Сальдо на начало										
									К	10 200,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Болатбеков Шокан Жумабекович	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	3350		3212	576,00	К	576,00	К 10 776,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Болашақ Альмира Болашақызы	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	3350		3212	576,00	К	1 152,00	К 11 352,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Усенов Жасулан Кадирбаевич	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	3350		3212	314,00	К	1 466,00	К 11 666,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учёте 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Взносы на обязательное социальное медицинское стра	Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	3350		3212	314,00	К	1 780,00	К 11 980,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000077 от 16.11.2020 12:00:15 Взносы ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ВОСМС	3212	1 100,00	1030		К	680,00	К 10 880,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000077 от 16.11.2020 12:00:15 Взносы ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Қажым Ералы Мақсұтұлы	Основной счет ВОСМС	3212	1 100,00	1030		Д	420,00	К 9 780,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000077 от 16.11.2020 12:00:15 Взносы ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ВОСМС	3212	600,00	1030		Д	1 020,00	К 9 180,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000077 от 16.11.2020 12:00:15 Взносы ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ВОСМС	3212	600,00	1030		Д	1 620,00	К 8 580,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000078 от 16.11.2020 12:00:16 Взносы ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ВОСМС	3212	1 100,00	1030		Д	2 720,00	К 7 480,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000078 от 16.11.2020 12:00:16 Взносы ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ВОСМС	3212	600,00	1030		Д	3 320,00	К 6 880,00
16.11.2020	Платёжное поручение (исходящее) 0000000078 от 16.11.2020 12:00:16 Взносы ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ВОСМС	3212	600,00	1030		Д	3 920,00	К 6 280,00

26

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счета 3213 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо		
				Счет		Счет			К		
Сальдо на начало											
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Отчисления на обязательное социальное медицинское	Отчисления ОСМС Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	7210		3213	1 152,00	К	1 152,00	К	20 400,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Отчисления на обязательное социальное медицинское	Отчисления ОСМС Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	7210		3213	1 152,00	К	2 304,00	К	21 552,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Отчисления на обязательное социальное медицинское	Отчисления ОСМС Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	7210		3213	629,00	К	2 933,00	К	22 704,00
16.11.2020	Отражение зарплат в регл. учете 0000000006 от 16.11.2020 0:00:00 Отчисления на обязательное социальное медицинское	Отчисления ОСМС Основное подразделение	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	7210		3213	629,00	К	3 562,00	К	23 333,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000074 от 16.11.2020 12:00:12 Отчисления ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ОСМС	3213	2 200,00	1030		К	1 362,00	К	23 962,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000074 от 16.11.2020 12:00:12 Отчисления ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Қажым Ералы Мақсұтулы	Основной счет ОСМС	3213	2 200,00	1030		Д	838,00	К	21 762,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000074 от 16.11.2020 12:00:12 Отчисления ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ОСМС	3213	1 200,00	1030		Д	2 038,00	К	19 562,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000074 от 16.11.2020 12:00:12 Отчисления ОСМС за Август 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ОСМС	3213	1 200,00	1030		Д	3 238,00	К	18 362,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000075 от 16.11.2020 12:00:13 Отчисления ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ОСМС	3213	2 200,00	1030		Д	5 438,00	К	17 162,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000075 от 16.11.2020 12:00:13 Отчисления ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ОСМС	3213	1 200,00	1030		Д	6 638,00	К	14 962,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000075 от 16.11.2020 12:00:13 Отчисления ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ОСМС	3213	1 200,00	1030		Д	7 838,00	К	13 762,00

28

16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000075 от 16.11.2020 12:00:13 Отчисления ОСМС за Сентябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет ОСМС	3213	2 200,00	1030	✓	сентябрь	Д	10 038,00	К	10 362,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000076 от 16.11.2020 12:00:14 Отчисления ОСМС за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ОСМС	3213	2 200,00	1030	✓		Д	12 238,00	К	8 162,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000076 от 16.11.2020 12:00:14 Отчисления ОСМС за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет ОСМС	3213	2 200,00	1030	✓		Д	14 438,00	К	5 962,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000076 от 16.11.2020 12:00:14 Отчисления ОСМС за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ОСМС	3213	1 200,00	1030	✓		Д	15 638,00	К	4 762,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000076 от 16.11.2020 12:00:14 Отчисления ОСМС за Октябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ОСМС	3213	1 200,00	1030	✓	октябрь.	Д	16 838,00	К	3 562,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000083 от 16.11.2020 17:38:25 Отчисления ОСМС за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болатбеков Шокан Жумабекович	Основной счет ОСМС	3213	1 152,00	1030	✓		Д	17 990,00	К	2 410,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000083 от 16.11.2020 17:38:25 Отчисления ОСМС за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Болашақ Альмира Болашақызы	Основной счет ОСМС	3213	1 152,00	1030	✓		Д	19 142,00	К	1 258,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000083 от 16.11.2020 17:38:25 Отчисления ОСМС за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Сыдыкжанов Толкынбек Мыктыбекович	Основной счет ОСМС	3213	629,00	1030	✓		Д	19 771,00	К	629,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000083 от 16.11.2020 17:38:25 Отчисления ОСМС за Ноябрь 2020 г.	Налог (взносы): начислено / уплачено Усенов Жасулан Кадирбаевич	Основной счет ОСМС	3213	629,00	1030	✓	ноябрь.	Д	20 400,00		
Обороты за период и сальдо на конец					23 962,00	3 562,00	Д			20 400,00		0,00



29

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
Карточка счёта 2400 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо
				Счет		Счет			
Сальдо на начало									0,00
Обороты за период и сальдо на конец								К	0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
Карточка счёта 2410 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	Общий оборот	Текущее сальдо
				Счёт	Счёт			
Сальдо на начало								0,00
Обороты за период и сальдо на конец							К	0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счета 3310 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот		Текущее сальдо	
				Счет		Счет				К	
Сальдо на начало											
16.11.2020	Поступление ТМЗ и услуг 00000000036 от 16.11.2020 18:23:46 Услуга по предоставлению конференц-зала для орган	Услуга по предоставлению конференц-зала Основное подразделение	ИП Мусаев Без договора	7210		3310	50 000,00	К	50 000,00	К	200 000,00
16.11.2020	Поступление ТМЗ и услуг 00000000037 от 16.11.2020 18:37:30 Баннер с конструкцией размером 3x4	Баннер Основное подразделение	ИП Ашимов Без договора	7210		3310	30 000,00	К	80 000,00	К	280 000,00
16.11.2020	Поступление ТМЗ и услуг 00000000038 от 16.11.2020 18:39:10 Услуги фото-видео съемки	Фото-видео съемки Основное подразделение	ИП Табынбаев М.Б Без договора	7210		3310	50 000,00	К	130 000,00	К	330 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000087 от 16.11.2020 18:39:53 Оплата	ИП Мусаев Без договора	Основной счет <...>	3310	50 000,00	1030		К	80 000,00	К	280 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000092 от 16.11.2020 18:44:27 Оплата	ИП Ашимов Без договора	Основной счет Баннер	3310	30 000,00	1030		К	50 000,00	К	250 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000093 от 16.11.2020 18:45:16 Оплата	ИП Табынбаев М.Б Без договора	Основной счет Фото-видео съемки	3310	50 000,00	1030			0,00	К	200 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000094 от 16.11.2020 18:54:33 Оплата	ОФ «Белес-Жетысу» Без договора	Основной счет Гранты	3310	50 000,00	1030		Д	50 000,00	К	150 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000095 от 16.11.2020 18:55:16 Оплата	ОО «Ақ-Алау» Без договора	Основной счет Гранты	3310	50 000,00	1030		Д	100 000,00	К	100 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000096 от 16.11.2020 18:55:51 Оплата	ОФ «Тамшыбулак» Без договора	Основной счет Гранты	3310	50 000,00	1030		Д	150 000,00	К	50 000,00
16.11.2020	Платежное поручение (исходящее) 00000000097 от 16.11.2020 18:57:52 Оплата	ОО «Жауказын» Без договора	Основной счет Гранты	3310	50 000,00	1030		Д	200 000,00		
Обороты за период и сальдо на конец					330 000,00		130 000,00	Д	200 000,00		0,00



32

"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счета 3360 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	Общий оборот	Текущее сальдо
				Счет	Счет			
Сальдо на начало								0,00
Обороты за период и сальдо на конец							К	0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
Карточка счета 1710 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	Общий оборот	Текущее сальдо
				Счет	Счет	Счет		
Сальдо на начало								0,00
Обороты за период и сальдо на конец							К	0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
Карточка счета 3387 за 24.10.2020 - 12.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо
				Счет		Счет			
Сальдо на начало									0,00
Обороты за период и сальдо на конец								К	0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры

Карточка счета 1300 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо			
				Счет		Счет			Д	К		
Сальдо на начало												
									Д	22 800,00		
16.11.2020	Списание ТМЗ 00000000018 от 16.11.2020 18:33:25 Списание ТМЗ	Канцелярские товары Основное подразделение	Бейдж Основной склад	7210		1330	4 800,00	К	4 800,00	Д	18 000,00	
16.11.2020	Списание ТМЗ 00000000018 от 16.11.2020 18:33:25 Списание ТМЗ	Канцелярские товары Основное подразделение	Блокнот Основной склад	7210		1330	9 600,00	К	14 400,00	Д	8 400,00	
16.11.2020	Списание ТМЗ 00000000018 от 16.11.2020 18:33:25 Списание ТМЗ	Канцелярские товары Основное подразделение	Папка Основной склад	7210		1330	7 200,00	К	21 600,00	Д	1 200,00	
16.11.2020	Списание ТМЗ 00000000018 от 16.11.2020 18:33:25 Списание ТМЗ	Канцелярские товары Основное подразделение	Ручка Основной склад	7210		1330	1 200,00	К	22 800,00			
Обороты за период и сальдо на конец							0,00		22 800,00	К	22 800,00	0,00



"Алаш мәдениеті" қоғамдық қоры
 Карточка счёта 1251 за 13.11.2020 - 16.11.2020

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учёта)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Общий оборот	Текущее сальдо
				Счет	Счет	Счет	Счет		
Сальдо на начало									0,00
Обороты за период и сальдо на конец								К	0,00



27