ҚОРЫТЫНДЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП*

(еркін нысан)

Грант алушы: «Ізгілікті істер» қоғамдық қоры

Гранттың тақырыбы: «Діни қатынастар саласында консультациялық және практикалық көмек көрсету бойынша «Қауырт желінің» жұмысын ұйымдастыру»

Грант соммасы : 15 755 000 (он бес миллион жеті жүз елу бес мың) теңге

Шығыстар баптары	Шығыстар сметасы	Есеп № 1	Есеп № 2	Сумма (3+4)	Қалдық (2-6)	Грант қаражатын игермеу себебі
1	2	3	4	5	6	7
1. Әкімшілік шығындар:	**4,723,650.00**	**2,133,037.96**	**2,652,937.26**	**4,785,975.22**	**- 62,325.22**	
Жалақы, оның ішінде:	**3,300,000.00**	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**	**3,300,000.00**	-	
Проект басшысы	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-	
Бас есепші	900,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00	-	
Жоба үйлестіруші	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-	
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	**282,150.00**	**141,075.00**	**141,075.00**	**282,150.00**	**-**	
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	**49,500.00**	**21,750.00**	**24,750.00**	**46,500.00**	**3,000.00**	Үнем қаражат
Банктік қызметтері	**48,000.00**	**34,240.00**	**46,258.76**	**80,498.76**	**- 32,498.76**	Артық шығындар, қаржылық операциялардың санына байланысты
Байланыс қызметтерін төлеуге арналған шығыстар	**210,000.00**	**78,472.96**	**345,853.50**	**424,326.46**	**- 214,326.46**	Артық шығындар, келіп түскен қоңыраулардың көп санына байланысты
Үй-жайды жалға алуды төлеуге арналған шығыстар (24 м2*3500 теңге)	**504,000.00**	**127,500.00**	**195,000.00**	**322,500.00**	**181,500.00**	Үнемделген қаржы, жоспарланған бағадан арзан бағаға байланысты
Басқа шығындар, оның ішінде:	**330,000.00**	**80,000.00**	**250,000.00**	**330,000.00**	**-**	
Кенсе тауарлары	240,000.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	-	
Картидж толтыру қызметі	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	
2. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету	**1,550,000.00**	**1,550,000.00**	**-**	**1,550,000.00**	**-**	
Ноутбук	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-	
МФУ	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	
Бейнекамера	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	
Жазу столдары	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	-	

Орындықтар	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	
3. Тура шығыстар	**9,481,350.00**	**2,008,580.80**	**6,793,350.00**	**8,801,930.80**	**679,419.20**	
1 іс-шара. Діни салаға қатысты мәселелер бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу.	**3,362,500.00**	**-**	**3,362,500.00**	**3,362,500.00**	**-**	
Таратылым материалдары бойынша баспа шығындары, оның ішінде:	**362,500.00**	**-**	**362,500.00**	**362,500.00**	**-**	
Брошюра шығару	112,500.00	-	112,500.00	112,500.00	-	
Буклет шығару	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**3,000,000.00**	**-**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**-**	
Видеороликтер түсіру (2 видеоролик-1 минуттан, 8 видеоролик-1 минуттан кем емес, қазақ және орыс тілдерінде)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2 - іс-шара. Бірыңғай республикалық «Қауырт желі» қызметін ұйымдастыру арқылы деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету	**3,846,000.00**	**1,554,580.80**	**1,857,000.00**	**3,411,580.80**	**434,419.20**	
Заңды тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**66,000.00**	**36,580.80**	**-**	**36,580.80**	**29,419.20**	
«Қауырт желі» байланыс қызметін ұйымдастыруға арналған бір реттік қосуға арналған шығыстар	66,000.00	36,580.80	-	36,580.80	29,419.20	Үнемделген қаржы, жоспарланған бағадан арзан бағаға байланысты
Жеке тұлғалардың жұмыстары және қызметтері, оның ішінде:	**3,780,000.00**	**1,518,000.00**	**1,857,000.00**	**3,375,000.00**	**405,000.00**	
Қоғаммен байланыс орнату маманы қызметі (6 ай*160 000 теңге)	960,000.00	480,000.00	480,000.00	960,000.00	-	
Психолог қызметі (6 ай*120 000 теңге)	720,000.00	120,000.00	360,000.00	480,000.00	240,000.00	Үнем қаражат, 4 ай ақылы жұмыс жасауына байланысты
Теолог қызметі (6 ай*130 000 теңге)	780,000.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	-	

Теолог қызметі (6 ай*110 000 теңге)	660,000.00	198,000.00	297,000.00	495,000.00	165,000.00	Үнем қаражат, 5 ай ақылы жұмыс жасауына байланысты және міндетті зейнетақы төлемінің жүргізілмеуіне байланысты
Оператор қызметі (6 ай*110 000 теңге)	660,000.00	330,000.00	330,000.00	660,000.00	-	
3 іс-шара. Деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету орталығын ашып, орталық қызметін іске асыру барысында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын қоғамдық қабылдау негізінде іске асыру.	**420,000.00**	**54,000.00**	**366,000.00**	**420,000.00**	**-**	
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**420,000.00**	**54,000.00**	**366,000.00**	**420,000.00**	**-**	
Сарапшылар қызметі	240,000.00	54,000.00	186,000.00	240,000.00	-	
Фото-видео түсіру қызметі (6 рет)	180,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-	
4 іс-шара. «Қауырт желі» және орталық қызметі туралы ақпараттық сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу	**1,560,000.00**	**400,000.00**	**1,040,000.00**	**1,440,000.00**	**120,000.00**	
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**1,560,000.00**	**400,000.00**	**1,040,000.00**	**1,440,000.00**	**120,000.00**	
Жүгіртпе жол облыстық телеарналарға шығару (6 ай*40 000 теңге)	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	-	
Республикалық телеарнадан сюжеттер шығару (6 рет)	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	-	
Баспа басылымдарына хабарлама шығару (4 рет)	120,000.00	-	-	-	120,000.00	Үнемделген қаржы, өз қаражат есебінен жүргізілді
5 іс-шара. «Қауырт желі» және орталық қызметін тұрақты мониторингтеу және тиімділігін бағалауды жүзеге асыру.	**167,850.00**	**-**	**167,850.00**	**167,850.00**	**-**	

Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**167,850.00**	**-**	**167,850.00**	**167,850.00**	**-**	
Қызметтер тиімділігін бағалауды қамтитын мониторинг жүргізу бойынша сарапшылар қызметі	167,850.00	-	167,850.00	167,850.00	-	
6 іс-шара. Жоба нәтижелерінің қорытындысы бойынша презентация өткізу.	**125,000.00**	**-**	**-**	**-**	**125,000.00**	
Тарату материалдарын сатып алу, оның ішінде:	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**45,000.00**	Үнемделген қаржы, өз қаражат есебінен жүргізілді
Папка	27,000.00	-	-	-	27,000.00	
Блокнот	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
Қаламсап	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	Үнемделген қаржы, өз қаражат есебінен жүргізілді
Ғимаратты жалға алу (1 күн)	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
Суретке түсіру қызметі	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
Барлығы :	**15,755,000.00**	**5,691,618.76**	**9,446,287.26**	**15,137,906.02**	**617,093.98**	

Дайындаған_____
Бас есепші Рахимова Г.М _____2019 ж.

Растаймын _____
Ұйымның директоры Байденова Ж.К _____2019 ж.
Байденова Ж.К

МО

ҚАРЖЫЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТІЗІЛІМІ

Грант алушы: «Ізгілікті істер» қоғамдық қоры

Гранттың тақырыбы: «Діни қатынастар саласында консультациялық және практикалық көмек көрсету бойынша «Қауырт желінің» жұмысын ұйымдастыру»

Грант соммасы : 15 755 000 (он бес миллион жеті жүз елу бес мың) теңге

Шығыстар баптары	Шығыстар сметасы	Есепті кезеңді бастауға қалған қалдық қаражат	Кімге төленді	Не үшін төленді	Құжаттың күні мен нөмірі	Есепті кезеңдегі шығыстардың сомасы	Есепті кезеңнің соңына қалған қалдық қаражат
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Әкімшілік шығындар:	**4,723,650.00**	**2,590,612.04**				**2,652,937.26**	**- 62,325.22**
Жалақы, оның ішінде:	**3,300,000.00**	**1,650,000.00**			ЕШ № № 02 от 03.06.2019 , № 1/1 от 03.06.2019 г, № 01 от 03.06.2019 г. Уақыт парағы (қыркүйек, қазан, қараша)	**1,650,000.00**	**-**
Проект басшысы	1,200,000.00	600,000.00	Байденова Ж.К	Еңбек ақы (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 56 от 20.09.2019 : № 89 от 13.11.2019 : № 107 от 29.11.2019	498,750.00	-
				Зейнетақы қоры (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 80 от 12.11.2019: № 93 от 21.11.2019: № 116 от 29.11.2019, №71 от 11.10.2019	60,000.00	
				Жеке табыс салығы (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 79 от 12.11.2019: № 92 от 21.11.2019: № 115 от 29.11.2019	41,250.00	
Жоба үйлестіруші	1,200,000.00	600,000.00	Алдабергенов Д.К	Еңбек ақы (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 54 от 20.09.2019: № 77 от 11.10.2019: № 98 от 21.11.2019	498,750.00	-
				Зейнетақы қоры (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 80 от 12.11.2019: **№ 93 от 21.11.2019:** № 116 от 29.11.2019	60,000.00	
				Жеке табыс салығы (Маусым,шілде, тамыз)	№ 70 от 11.10.2019: № 92 от 21.11.2019: № 115 от 29.11.2019	41,250.00	
Бас есепші	900,000.00	450,000.00	Рахимова Г.М	Еңбек ақы (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 55 от 25.09.2019: № 90 от 13.11.2019: № 105 от 29.11.2019	377,250.00	-
				Зейнетақы қоры (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 80 от 12.11.2019: № 93 от 21.11.2019: № 116 от 29.11.2019	45,000.00	

				Жеке табыс салығы (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 79 от 12.11.2019 : № 92 от 21.11.2019: № 115 от 29.11.2019	27,750.00	
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	**282,150.00**	**141,075.00**	Мемлекеттік кірістер басқармасыг Талдыкорган қ-сы	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар (қыркүйек, қазан, қараша)	№ 75 от 11.10.2019: № 73 от 11.10.2019 № 82 от 12.11.2019 : № 81 от 12.11.2019: № 94 от 21.11.2019: № 95 от 21.11.2019 № 118 от 29.11.2019: № 117 от 29.11.2019	**141,075.00**	**-**
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	**49,500.00**	**27,750.00**	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	№74 от 11.10.2019: № 83 от 12.11.2019: № 96 от 21.11.2019: № 120 от 29.11.2019	**24,750.00**	**3,000.00**
Банк қызметтері	**48,000.00**	**13,760.00**	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	Банк қызыметтері	01.09.2019-30.11.-2019	**46,258.76**	**- 32,498.76**
Байланыс қызметтерін төлеуге арналған шығыстар	**210,000.00**	**131,527.04**	Филиал «Алматытелеком»	Байланыс қызметі	№ 69 от 09.10.2019: акт 8 от 31.08, сф ESF - 000341001112-20190905-639111637 № 110 от 28.11.2019, ESF - 000341001112-20191013-40475152, акт 9 от 30/09/2019, ESF - 000341001112-20191104-49707379, акт 10 от 31.10.2019, № 121 от 29.11.2019, сф ESF - 151141016493-20191003-52582717, акт 190120252 от 30.09.2019, ESF - 151141016493-20191004-68313781, акт 190133907 от 31.10.2019, ESF - 151141016493-20191213-56030518 акт 190147617 от 31.10.2019, № 127 от 29.11.2019, ESF - 000341001112-20191203-50972494, акт 11 от 30.11.2019,	**345,853.50**	**- 214,326.46**
Үй-жайды жалға алуды төлеуге арналған шығыстар (24 м2*3500 тенге)	**504,000.00**	**376,500.00**	ЖК «Рахимова Г.Г.»	Ғимаратты жалға алу	Договор 66 от 1.07.2019 счет на оплату №1240 от 26.08.2019 г, № 1274 от 21.10.2019 г, акт № 11287 от 30.09.2019 г, № 11320 от 31.10.2019 г, № 11445 от 30.11.2019 г, Счет фактура №11287 от 30.09.2019 г, 11320 от 31.10.2019 г, №11445 от 30.11.2019 г ПП № 47 от 06.09.2019: № 65 от 02.10.2019: № 78 от 07.11.2019	**195,000.00**	**181,500.00**
Басқа шығындар, оның ішінде:	**330,000.00**	**250,000.00**				**250,000.00**	**-**

Кенсе тауарлары	240,000.00	160,000.00	ЖШС "Casper Technology Servise"	Кеңсе тауарлары	Договор № 16 от 09.10.2019 ЕСФ-030340004315-20191205-54935659 ПП № 129 от 29.11.2019	160,000.00	-
Картридж толтыру қызметі	90,000.00	90,000.00	ЖШС "Casper Technology Servise"	Картридж толтыру қызметі	Договор № 15 от 08.10.2019 г, счет на оплату, акт № 282 от 29.11.2019 г, ПП № 128 от 29.11.2019, ЕСФ030340004315-20191205-68838723	90,000.00	-
2. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету	**1,550,000.00**	**-**				**-**	**-**
Ноутбук	900,000.00	-				-	-
МФУ	300,000.00	-				-	-
Бейнекамера	200,000.00	-				-	-
Жазу столдары	105,000.00	-				-	-
Орындықтар	45,000.00	-				-	-
3. Тура шығыстар	**9,481,350.00**	**7,472,769.20**				**6,793,350.00**	**679,419.20**
1 іс-шара.Діни салаға қатысты мәселелер бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу.	**3,362,500.00**	**3,362,500.00**				**3,362,500.00**	**-**
Таратылым материалдары бойынша баспа шығындары, оның ішінде:	**362,500.00**	**362,500.00**				**362,500.00**	**-**
Брошюра шығару	112,500.00	112,500.00	ЖК "Qprint"	Брошюра шығару	Договор № 15 от 01.10.2019, счет № 79 от 28. 11. 2019 г, акт № 386 от 29.11.2019 г, счет фактура №388 от 29.11.2019 г, ПП № 114 от 29.11.2019	112,500.00	-
Буклет шығару	250,000.00	250,000.00	ЖК "Qprint"	Буклет шығару	Договор № 15 от 01.10.2019, счет № 79 от 28. 11. 2019 г, акт № 386 от 29.11.2019 г, счет фактура №388 от 29.11.2019 г, ПП № 114 от 29.11.2019	250,000.00	-
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**				**3,000,000.00**	**-**
Видеороликтер түсіру (2 видеоролик-1 минуттан, 8 видеоролик-1 минуттан кем емес, қазақ және орыс тілдерінде)	3,000,000.00	3,000,000.00	ЖК "New Media "		Договор № 21 от 05.09.2019 г, №46 от 28.10.2019 г, акт №046 от 25.09.2019 г, счет фактура № 0000021 от 27.11.2019 г, ПП № 101 от 27.11.2019	3,000,000.00	-

2 - іс-шара. Бірыңғай республикалық «Қауырт желі» қызметін ұйымдастыру арқылы деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету	**3,846,000.00**	**2,291,419.20**				**1,857,000.00**	**434,419.20**
Заңды тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**66,000.00**	**29,419.20**				**-**	**29,419.20**
«Қауырт желі» байланыс қызметін ұйымдастыруға арналған бір реттік қосуға арналған шығыстар	66,000.00	29,419.20				-	29,419.20
Жеке тұлғалардың жұмыстары және қызметтері, оның ішінде:	**3,780,000.00**	**2,262,000.00**				**1,857,000.00**	**405,000.00**
Қоғаммен байланыс орнату маманы қызметі (6 ай*160 000 теңге)	960,000.00	480,000.00	Супабеков Ж.А Еңбек шарт №1 03.06.2019	қызмет	№ 57 от 20.09.2019: № 76 от 11.10.2019 : № 108 от 29.11.2019	480,000.00	-
Психолог қызметі (6 ай*120 000 теңге)	720,000.00	600,000.00	Мухамадиева Н.М Еңбек шарт №6 01.08.2019	қызмет	№ 61 от 20.09.2019: № 87 от 12.11.2019: № 106 от 28.11.2019	360,000.00	240,000.00
Теолог қызметі (6 ай*130 000 теңге)	780,000.00	390,000.00	Шпекпаев А. Э. Еңбек шарт №3 03.06.2019	қызмет	№ 60 от 20.09.2019: № 88 от 13.11.2019: № 100 от 22.11.2019	390,000.00	-
Теолог қызметі (6 ай*110 000 теңге)	660,000.00	462,000.00	Жазыбаев А.О. Еңбек шарт №4 01.07.2019	қызмет	№ 59 от 20.09.2019: № 86 от 12.11.2019: № 104 от 29.11.2019	297,000.00	165,000.00
Оператор қызметі (6 ай*110 000 теңге)	660,000.00	330,000.00	Кунанбаева С.А. Еңбек шарт №5 01.07.2019	қызмет	№ 58 от 20.09.2019: № 85 от 12.11.2019: № 103 от 29.11.2019	330,000.00	-
3 іс-шара. Деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету орталығын ашып, орталық қызметін іске асыру барысында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын қоғамдық қабылдау негізінде іске асыру.	**420,000.00**	**366,000.00**				**366,000.00**	**-**
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**420,000.00**	**366,000.00**				**366,000.00**	**-**

Сарапшылар қызметі	240,000.00	186,000.00	Шакимова Л №13 03.10.2019 Абильдинова А.А №11 25.09.2019	қызмет	№102 от 28.11.2019 №64 от 27.09.2019 №68 от 04.10.2019	186,000.00	-
Фото-видео түсіру қызметі (6 рет)	180,000.00	180,000.00	ЖК «TRUST»		Договор № 9 от 10.09.2019 ПП №63 от 27.09.2019: ПП №99 от 21.11.2019: акт 000000008 от 29.11.2019 г, счет фактура 000000008 от 29.11.2019 г,	180,000.00	-
4 іс-шара. «Қауырт желі» және орталық қызметі туралы ақпараттық сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу	**1,560,000.00**	**1,160,000.00**				**1,040,000.00**	**120,000.00**
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**1,560,000.00**	**1,160,000.00**				**1,040,000.00**	**120,000.00**
Жүгіртпе жол облыстық телеарналарға шығару (6 ай*40 000 теңге)	240,000.00	240,000.00	ЖШС Телеканал Жетысу	**қызмет**	Договор № 10 от 23.09.2019 ПП №62 от 27.09.2019: счет №74 от 26.09.2019 г, акт №151 от 30.09.2019 г, счет фактура ЕСФ -990440002609-20190930-57064801, ПП №66 от 202.10.2019: счет №76 от 01.10.2019 г, акт №189 от 03.12.2019 г, ЕСФ -990440002609-20190930-44494410, ПП №91 от 13.11.2019: счет №87 от 04.11.2019 г, акт № 189 от 03.12.2019 г, счет фактура № 189 03.12.2019 г	240,000.00	-
Республикалық телеарнадан сюжеттер шығару (6 рет)	1,200,000.00	800,000.00	ЖК «TRUST»	қызмет	№67 от 03.10.2019: №126 от 29.11.2019, акт № 00000000009 от 29.11.2019 г,счет фактура № 00000000009 от 29.11.2019 г	800,000.00	-
Баспа басылымдарына хабарлама шығару (4 рет)	120,000.00	120,000.00				-	120,000.00
5 іс-шара. «Қауырт желі» және орталық қызметін тұрақты мониторингтеу және тиімділігін бағалауды жүзеге асыру.	**167,850.00**	**167,850.00**				**167,850.00**	**-**

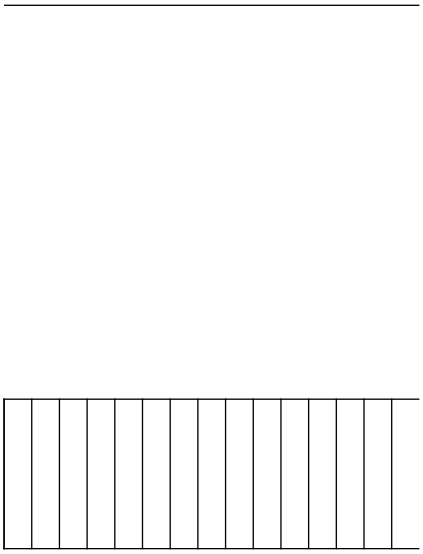
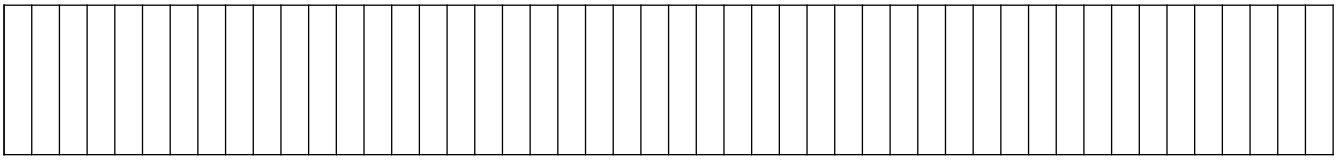
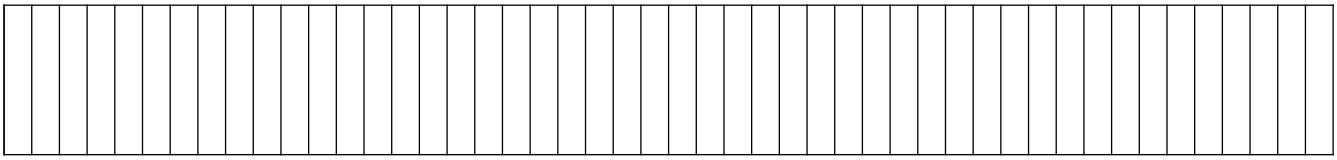
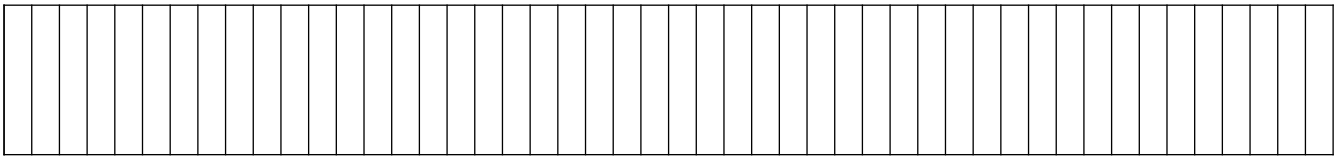
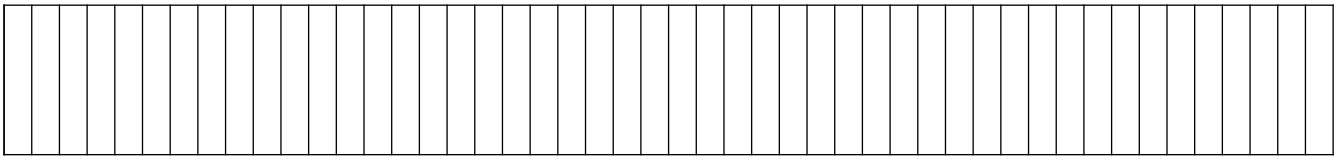
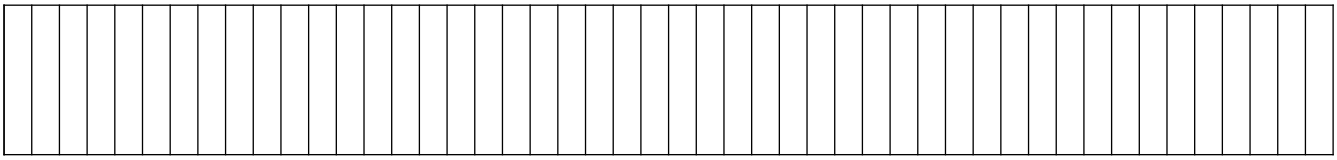
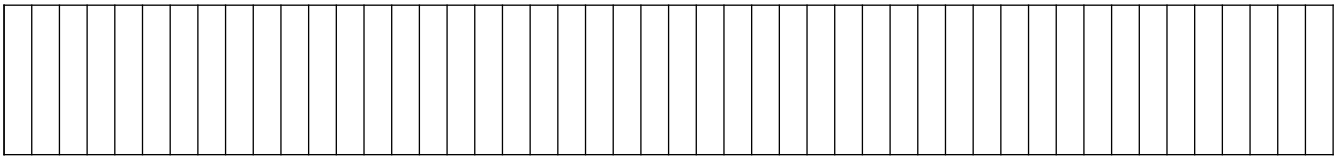
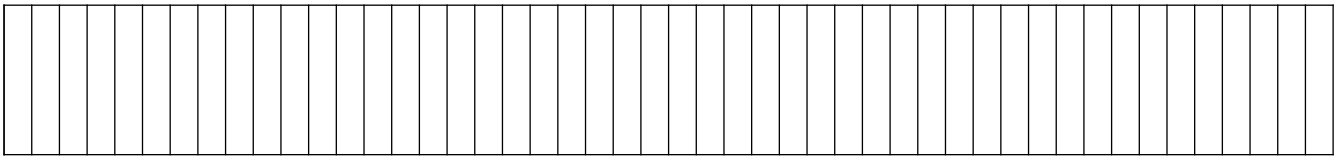
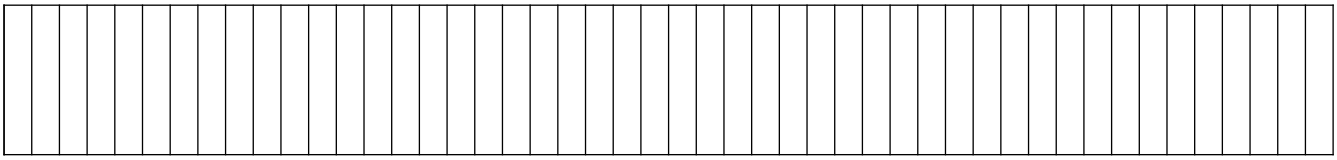
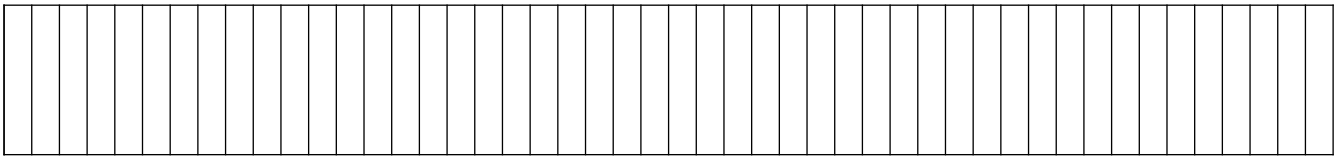
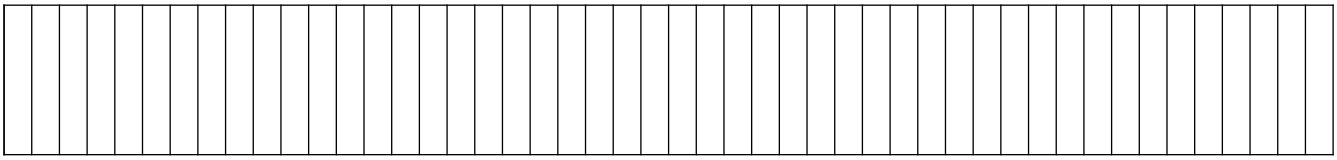
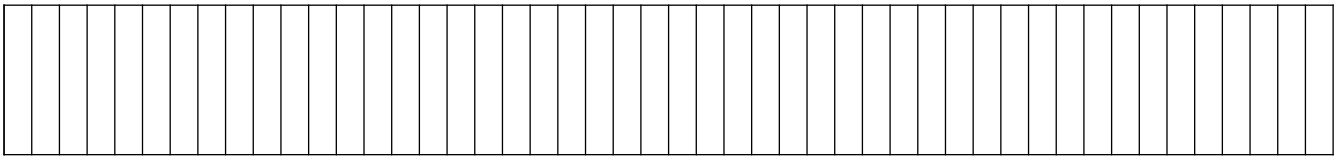
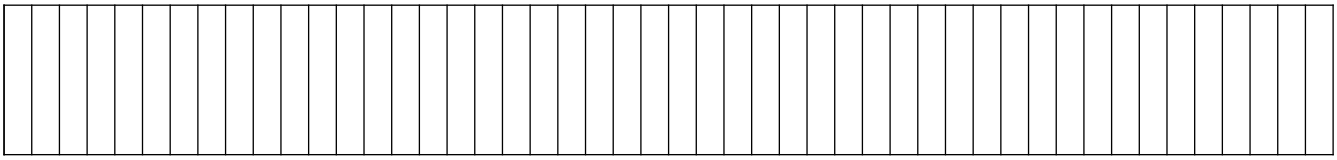
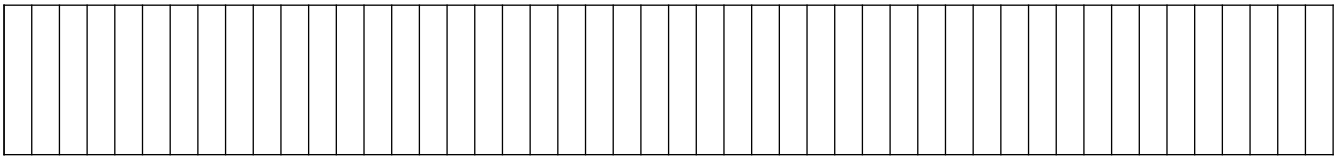
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**167,850.00**	**167,850.00**				**167,850.00**	**-**
Қызметтер тиімділігін бағалауды қамтитын мониторинг жүргізу бойынша сарапшылар қызметі	167,850.00	167,850.00	Жетпісбай Н.Ж №12 30.09.2019 ОразбайевА.Н № 13 30.09.2019 Нүсіпханұлы Т.Н №14 30.09.2019	сарапшылар қызметі	№111 от 28.11.2019 №113 от 28.11.2019 №112 от 28.11.2019	167,850.00	-
6 іс-шара. Жоба нәтижелерінің қорытындысы бойынша презентация өткізу.	**125,000.00**	**125,000.00**				**-**	**125,000.00**
Тарату материалдарын сатып алу, оның ішінде:	**45,000.00**	**45,000.00**				**-**	**45,000.00**
Папка	27,000.00	27,000.00				-	27,000.00
Блокнот	15,000.00	15,000.00				-	15,000.00
Қаламсап	3,000.00	3,000.00				-	3,000.00
Заңды және жеке тұлғалар орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар, оның ішінде:	**80,000.00**	**80,000.00**				**-**	**80,000.00**
Ғимаратты жалға алу (1 күн)	50,000.00	50,000.00				-	50,000.00
Суретке түсіру қызметі	30,000.00	30,000.00				-	30,000.00
Барлығы :	**15,755,000.00**	**10,063,381.24**				**9,446,287.26**	**617,093.98**

Дайындаған_____

Бас есепші Рахимова Г.М _____2019 г.

Растаймын _____

Ұйымның директоры Байденова Ж.К

_____2019 г.

мо