ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

Тема гранта: Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций

Сумма гранта: 33 822 724 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать четыре) тенге 38 тиын

№	Статьи расходов	Всего, в тенге	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный Отчет № 2	Промежуточный Отчет № 3	Промежуточный Отчет № 4	Заключительный Отчет № 5	Сумма (3+4+5+6+7)	Остатки (2-8)	Контрагент, дата и назначение платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	**Административные расходы:**	**7 116 363,38**	**1 762 820,00**	**1 763 995,68**	**1 757 451,39**	**937 357,67**	**894 738,64**	**7 116 363,38**	-	
	Заработная плата, в том числе:	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	4 400 000,00	-	
	Руководитель проекта	1 440 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	180 000,00	180 000,00	1 440 000,00	-	**Очагашев М.А.**, Трудовой договор №9 от 02.08.2022г., приказ №2-ОР от 01.04.2022г. "об утверждении проектной команды", ПП№898 от 08.12.2022г. НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№901 от 08.12.2022г. ВОСМС - ПП№905 от 09.12.2022г. УГД по Бостандыкскому району ИПН - ПП№913 от 09.12.2022г.
	Координатор проекта	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	-	**Калдыбенова А.Д.**, Трудовой договор №6 от 01.08.2022г. приказ №3-ОР от 01.04.2022г. "об утверждении проектной команды", ПП№898 от 08.12.2022г. НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№901 от 08.12.2022г. ВОСМС - ПП№905 от 09.12.2022г. УГД по Наурызбайскому району ИПН - ПП№913 от 09.12.2022г.
	Бухгалтер проекта	1 360 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	170 000,00	170 000,00	1 360 000,00	-	**Осгашина Ш.Б.**, Трудовой договор №5 от 01.04.2022г. приказ №2-ОР от 01.04.2022г. "об утверждении проектной команды", ПП№898 от 08.12.2022г. НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№901 от 08.12.2022г. ВОСМС - ПП№905 от 09.12.2022г. УГД по Бостандыкскому району ИПН - ПП№913 от 09.12.2022г.
	Социальный налог и социальные отчисления	**367 840,00**	92 720,00	92 720,00	91 960,00	45 980,00	44 460,00	367 840,00	-	УГД по Бостандыкскому району **Соц.налог** - ПП№909 от 09.12.2022г., Правительство для граждан **Соц.отчисления** - ПП№908 от 08.12.2022г.
	Обязательное социальное медицинское страхование	108 000,00	21 000,00	21 000,00	33 000,00	16 500,00	**16 500,00**	108 000,00	-	НАО Правительство для граждан **ОСМС** - ПП№902 от 08.12.2022г.
	Банковские услуги	**4 740,00**	2 240,00	260,00	1 280,00	320,00	**640,00**	4 740,00	-	**Банковская выписка**
	Расходы на оплату аренды за помещения г. Нур-Султан (47 кв.м. * 5 000 тг)	**1 880 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**1 880 000,00**	-	**АО Samruk-Kazyna Construction**, договор №12 от 17.02.2022г., ПП№982 от 16.11.2022г. АВР№740 от 30.11.2022г., ф/о№962 от 30.11.2022г.
	Услуги связи	**216 179,66**	**24 490,00**	**48 980,00**	**57 550,33**	**55 159,33**	**30 000,00**	**216 179,66**	-	**ПРДТ ф-л АО Казахтелеком**, АВР№0225100209966 от 30.11.2022г. ф/о№0225100209966 от 30.11.2022г., пп№965 от 09.12.2022г.
	Расходные материалы,приобретение товаров,необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	**139 603,72**	**52 370,00**	**31 035,68**	**3 661,06**	**34 398,34**	**18 138,64**	**139 603,72**	-	
	Почтовые услуги	**87 233,72**		31 035,68	3 661,06	34 398,34	18 138,64	87 233,72	-	**ТОО Пони Экспресс**, договор №44-120337 от 15.06.2022г. ПП№980 от 12.12.2022г. АВР№15112201257 от 15.11.2022г. ф/о№15112201257 от 30.11.2022г.
	Канцелярские товары	52 370,00	52 370,00					52 370,00	-	
2	**Материально-техническое обеспечение:**	**1 230 000,00**	-	-	-	**330 000,00**	**900 000,00**	**1 230 000,00**	-	
	Цветной принтер МФУ	600 000,00					600 000,00	600 000,00	-	**ТОО Politech trade company**, договор поставки №02-2022 от 09.11.2022г. ПП№897 от 08.12.2022г.
	Комплектующие для принтера	300 000,00					300 000,00	300 000,00	-	накладная№ 90 от 22.11.2022г. ф/о№277 от 22.11.2022г.
	Офисный стол	250 000,00				250 000,00		250 000,00	-	
	Шкаф	80 000,00				80 000,00		80 000,00	-	
3	**Прямые расходы:**	**25 476 361,00**	**3 276 498,00**	**4 921 862,00**	**4 818 451,00**	**5 465 936,00**	**6 993 614,00**	**25 476 361,00**	-	
	Мероприятие 1. Организация деятельности республиканского гражданского центра для НПО. Проведение анализа и оценки деятельности региональных ресурсных центров на основе ключевых показателей результативности (KPI),разработанных в 2021 году.	**2 745 992,00**	**461 498,00**	**1 361 498,00**	**461 498,00**	**230 749,00**	**230 749,00**	**2 745 992,00**	-	
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	**2 745 992,00**	**461 498,00**	**1 361 498,00**	**461 498,00**	**230 749,00**	**230 749,00**	**2 745 992,00**	-	
	Услуги ассистента администратора	1 845 992,00	461 498,00	461 498,00	461 498,00	230 749,00	230 749,00	1 845 992,00	-	**Нурлановна Б.Г.**, договор №ОПТ1 от 10.06.2022г. АВР №6 от 30.11.2022г. ПП№987 от 08.12.2022г. УГД по Бостандыкскому району ИПН - ПП№913 от 09.12.2022г.
	Услуги эксперта	900 000,00		900 000,00				900 000,00	-	
	Мероприятие 2. Проведение оценки потребностей совершенствования механизмов государственного финансирования НПО, по методике, разработанной в 2021 году. Подготовка аналитического отчета с выработкой рекомендаций.	**590 728,00**	-	**295 364,00**	-	**295 364,00**	-	**590 728,00**	-	
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	**590 728,00**	-	**295 364,00**	-	**295 364,00**	-	**590 728,00**		
	Услуги эксперта	590 728,00		295 364,00		295 364,00		590 728,00	-	
	Мероприятие 3. Разработка методики оценки потребностей населения, и его апробирование в разрезе регионов и различных целевых групп. Подготовка аналитического отчета с выработкой рекомендаций для государственных органов по тематикам государственного социального заказа, грантового финансирования.	**1 050 000,00**	-	-	-	-	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	-	

Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	1 050 000,00	-	-	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	
Услуги эксперта	1 050 000,00					1 050 000,00	1 050 000,00	-	**Гусиев С.Я.**, договор №39/ГПХ от 30.07.2022г., АВР №1 от 17.11.2022г., ПП№0464 от 30.11.2022г., ПП№432 от 20.07.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0400 от 09.12.2022г., ВОСМС ПП№0401 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0402 от 09.12.2022г.
Мероприятие 4. Апробация внедрения стандарта работы региональных ресурсных центров, разработанного в 2021 году. 2. Оказание консультационных, методических, образовательных услуг для региональных гражданских (ресурсных) центров ППО	**11 200 000,00**	**2 515 000,00**	**2 965 000,00**	**1 870 000,00**	**350 000,00**	**3 500 000,00**	**11 200 000,00**	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	4 000 000,00	940 000,00	940 000,00	820 000,00	350 000,00	950 000,00	4 000 000,00	-	
Услуги администратора РГЦ	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	-	**Сагитов А.К.** договор №39/ГПХ от 01.09.2022г., АВР №3 от 30.11.2022г., ПП№0469 от 09.12.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0475 от 09.12.2022г., ВОСМС ПП№0471 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0476 от 09.12.2022г.
Услуги графического дизайнера	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	-	**Осипов Б.Н.**, договор №44/ГПХ от 01.04.2022г., АВР №46 от 30.11.2022г., ПП№0466 от 09.12.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0470 от 09.12.2022г., ВОСМС - ПП№0467 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0472 от 09.12.2022г.
Услуги методиста	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00		600 000,00	1 200 000,00	-	**Тесна Т.В.**, договор №47/ГПХ от 01.11.2022г., АВР №41 от 17.11.2022г., ПП№0468 от 29.11.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0476 от 09.12.2022г., ВОСМС - ПП№0477 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0478 от 09.12.2022г. **Очашев М.А.**, договор №48/ГПХ от 01.11.2022г., АВР №41 от 15.11.2022г., ПП№0463 от 09.12.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0447 от 09.12.2022г., ВОСМС - ПП№0446 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0449 от 09.12.2022г. **Осипова Ш.Х.**, договор №49/ГПХ от 01.11.2022г., АВР №41 от 14.11.2022г., ПП№0443 от 09.12.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0444 от 09.12.2022г., ВОСМС - ПП№0445 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0448 от 09.12.2022г. **Мирзанова А.Е.**, договор №50/ГПХ от 01.11.2022г., АВР №41 от 10.11.2022г., ПП№0439 от 09.12.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0440 от 09.12.2022г., ВОСМС - ПП№0441 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0442 от 09.12.2022г. **Ахметова Ж.А.**, договор №51/ГПХ от 01.11.2022г., АВР №41 от 15.11.2022г., ПП№0437 от 19.11.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0438 от 09.12.2022г., ВОСМС - ПП№0434 от 09.12.2022г., УГД по Боскольскому району ИПН - ПП№0435 от 09.12.2022г. **ОЮЛ Альянс НПО по г.Нур-Султан**, договор №61-ДГПХ от 18.10.2022г., АВР№6 от 30.11.2022г. акф№8 от 06.12.2022г., ПП№01003 от 13.12.2022г.
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	**7 200 000,00**	**1 575 000,00**	**2 025 000,00**	**1 050 000,00**	-	**2 550 000,00**	**7 200 000,00**	-	
Услуги консультантов	5 600 000,00	1 575 000,00	525 000,00	1 050 000,00		2 450 000,00	5 600 000,00	-	**ОЮЛ Гражданский альянс Актюбинской области**, договор №66/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 21.11.2022г., акф№9 от 21.12.2022г., ПП№0449 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Альянс НПО** договор Нур-Султан, договор №67/ГПХ от 01.09.2022г., акф№7 от 11.11.2022г., акф№7 от 21.12.2022г., ПП№0455 от 21.12.2022г.; **ОФ Информационно-ресурсный центр**, договор №68/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 30.11.2022г., акф№9 от 30.12.2022г., ПП№0454 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Ассоциация НКО Жамбылской области**, договор №69/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 22.11.2022г., акф№8 от 12.12.2022г., ПП№0458 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Гражданский Альянс города Шымкент**, договор №70/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 30.11.2022г., акф№ 3 от 20.12.2022г., ПП№0456 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Гражданский альянс Туркестанской области**, договор №71/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 28.11.2022г., акф№9 от 25.12.2022г., ПП№0457 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Ассоциация НПО Актюбинской области**, договор №72/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 24.11.2022г., ПП№0460 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Гражданский альянс ВКО**, договор №73/ГПХ от 01.09.2022г., акф№7 от 30.11.2022г., акф№9 от 30.12.2022г., ПП№0461 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Гражданский альянс СКО**, договор №74/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 28.11.2022г., акф№9 от 28.12.2022г., ПП№0462 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Ассоциация Гражданский альянс Кызылординской области**, договор №75/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 30.11.2022г., акф№9 от 30.12.2022г., ПП№0465 от 21.12.2022г.; **ОФ Гражданский альянс Костанайской области "ГРИН"**, договор №76/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 24.11.2022г., акф№8 от 24.12.2022г., ПП№0467 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Ассоциация НПО Кызылординской области**, договор №77/ГПХ от 01.09.2022г., акф№7 от 28.11.2022г., акф№9 от 28.12.2022г., ПП№0468 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Гражданский альянс Мангистауской области**, договор №78/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 21.11.2022г., акф№9 от 21.12.2022г., ПП№0469 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Ассоциация Гражданский альянс Павлодарской области**, договор №79/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 19.11.2022г., акф№9 от 19.12.2022г., ПП№0470 от 21.12.2022г.; **ОЮЛ Гражданский альянс Алматинской области**, договор №80/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 28.11.2022г., акф№9 от 28.12.2022г., ПП№0482 от 21.12.2022г.; **ОФ Жаным елим**, договор №81/ГПХ от 01.09.2022г., акф№6 от 28.11.2022г., акф№9 от 28.12.2022г., ПП№0480 от 21.12.2022г.

Подписка на лицензионный ZOOM канал	100 000,00					100 000,00	100 000,00	-	**ИП Othaev**, договор №7/22 от 04.04.2022г., АВР№21 от 29.11.2022г., ф/с№914 от 29.11.2022г. ПП№1002 от 13.12.2022г.
Проведение 10 обучающих мероприятий	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00	-	
Мероприятие 5. Организация не менее 6-ти стажировок по обмену положительной практикой деятельности региональных гражданских центров.	**510 728,00**	-	-	**74 800,00**	**53 063,00**	**382 865,00**	**510 728,00**	-	
Авиа билеты (6 человек * 2 направления)	246 377,00			74 800,00		171 577,00	246 377,00	-	**ТОО Exclusive Tour**, договор №02-2022 от 10.02.2022г., ПП№0899 от 9.11.2022г., авр№170 от 17.11.2022, ф/с№95 от 28.11.2022г., авр№149 от 17.11.2022г, ф/с№96 от 28.11.2022г., авр№137 от 01.11.2022г, ф/с№93 от 01.11.2022г
Проживание (6 человек * 2 суток)	227 676,00				40 838,00	186 838,00	227 676,00	-	**ИП Кадырова**, договор №19 от 18.11.2022г., ПП№0868 от 23.11.2022г., авр№158 от 25.11.2022г, ф/с№98 от 25.11.2022г **ТОО Атико-Астана**, договор №SD-068/2022 от 01.03.2022г., авр№1769 от 23.11.2022г., ф/с№1973 от 23.11.2022г **ИП Калмагамбетова**, договор б/н от 24.11.2022г., ПП№0867 от 23.11.2022г., авр№1925 от 25.11.2022г, ф/с№1145 от 25.11.2022 **ТОО Соттеко-Казахстан**, договор №РД-19 от 21.11.2022г., ПП№0866 от 21.11.2022г., авр№1739 от 23.11.2022г, ф/с№419 от 23.11.2022г
Суточные (6 человек * 2 суток)	36 675,00				12 225,00	24 450,00	36 675,00	-	
Мероприятие 6. Активизация участия гражданского сектора в процессах публичного обсуждения тематики и оценки результатов государственного социального заказа, тематики грантового финансирования.	**3 348 913,00**	-	-	**762 153,00**	**2 586 760,00**	-	**3 348 913,00**	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	**410 000,00**	-	-	-	**410 000,00**	-	**410 000,00**	-	
Услуги ментора	300 000,00				300 000,00		300 000,00	-	
Услуги фото видео съемки	110 000,00				110 000,00		110 000,00	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	**2 938 913,00**	-	-	**762 153,00**	**2 176 760,00**	-	**2 938 913,00**	-	
Проезд участников (20 человек)	762 153,00			762 153,00			762 153,00	-	
Проживание участников (20 человек)	816 760,00				816 760,00		816 760,00	-	
Кофе брейк (2500тг*30 человек)	75 000,00				75 000,00		75 000,00	-	
Обед (4000тг*30 человек)	120 000,00				120 000,00		120 000,00	-	
Ужин (6500тг*30 человек)	195 000,00				195 000,00		195 000,00	-	
Изготовление баннер 2 х 3	110 000,00				110 000,00		110 000,00	-	
Раздаточный материал (блокнот, ручка, папка * 30 штук)	60 000,00				60 000,00		60 000,00	-	
Аренда помещения	800 000,00				800 000,00		800 000,00	-	
Мероприятие 7. Расширение сети гражданских ресурсных центров на сельском уровне.	**4 500 000,00**	-	-	**1 350 000,00**	**1 800 000,00**	**1 350 000,00**	**4 500 000,00**	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	**4 500 000,00**	-	-	**1 350 000,00**	**1 800 000,00**	**1 350 000,00**	**4 500 000,00**	-	
Услуга по открытию гражданского ресурсного центра	4 500 000,00			1 350 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	4 500 000,00	-	**ОФ Неейбе**, Договор №34/ТТ/1 от 01.08.2022г., ПП№0897 от 13.12.2022г., АВР№7 от 24.11.2022г. ф/с№5 от 24.11.2022г **ОО Молодежный клуб "Детско-юношеский центр Айналайын"**, Договор №35/ТТ/1 от 01.08.2022г., ПП№896 от 13.12.2022г., АВР№2 от 28.11.2022г., ф/с№1 от 28.11.2022г. **ОО Ұлт бірлігі - Кармакшы"**, Договор №36/ТТ/1 от 01.08.2022г., ПП№0899 от 13.12.2022г., АВР№1 от 24.11.2022г., ф/с№1 от 24.11.2022г **МОФ "Хаирет"**, Договор №37/ТТ/1 от 01.08.2022г., ПП№1000 от 13.12.2022г., АВР№6 от 28.11.2022г. ф/с№6 от 28.11.2022г **ОО "Ұлыс ұшқыны"**, Договор №38/ТТ/1 от 01.08.2022г., ПП№0898 от 13.12.2022г., АВР№3 от 24.11.2022г., ф/с№3 от 24.11.2022г
Информационная работа в ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	**1 530 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**150 000,00**	**480 000,00**	**1 530 000,00**	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	-	
Услуги SMM менеджера	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	-	**Мендыбаев А.С.**, договор №44/ТТ/1 от 01.11.2022г., АВР №1 от 30.11.2022г., ПП№0880 от 29.11.2022г., НАО Правительство для граждан ОПВ - ПП№0897 от 09.12.2022г., ЮЖМЭС - ПП№0878 от 09.12.2022г., УГД по Возмездному району ИПН - ПП№0875 от 09.12.2022г
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	**330 000,00**	-	-	-	-	**330 000,00**	**330 000,00**	-	
Услуга по ведению малого грантового ресурсного центра	330 000,00					330 000,00	330 000,00	-	**ИП Othaev**, договор №46/ТТ/1 от 01.11.2022г., АВР№21 от 29.11.2022г., ф/с№25 от 29.11.2022г. ПП№0870 от 24.11.2022г., ПП№1001 от 12.12.2022г., **ИП Ибадрова**, договор №45/ТТ/1 от 01.11.2022г., АВР №2 от 24.11.2022г., ф/с№4 от 24.11.2022г., ПП№0864 от 19.11.2022г
Итого:	**33 822 724,38**	**5 039 318,00**	**6 685 857,68**	**6 575 902,39**	**6 733 293,67**	**8 788 352,64**	**33 822 724,38**	-	

Руководитель организации _____ Омашев М.А.

Бухгалтер организации _____ Отанова Ш.З.

Дата: _____

М.П. _____