

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

61

Грантополучатель: Общественное Объединение «Центр гражданской инициативы»

Тема гранта: «Академия НПО»

Сумма гранта: 55 479 000 (пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч рублей)

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2 выплачено	Промежуточный отчет № 4 выплачено	Начислено	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3					7
1	Административные затраты:	11 156 300	2 939 980	1 120 640	3 535 139	3 553 301	7 240	
	Заработная плата, в том	6 261 300	1 713 160	1 113 600	3 427 300	0	7 240	
	Руководитель проекта	3 300 000	900 000	600 000	1 800 000		0	1) Пак Светлана Владимировна, трудовой договор №01-Т от 01.04.2021г., Перечисление заработной платы за январь 2024г. ведомость за январь 2024г., табель за январь 2024г., приказ № 8 от 04.01.2023 ; 1) Мукатаева Жанна Агибаевна, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 6-ш-24 от 01.02.2024г., приказ № 10 от 01.02.2024; Перечисление заработной платы за февраль, март 2024г. ведомость за февраль, март 2024г., табель за февраль, март 2024г., Перечисление заработной платы за апрель 2024г. ведомость за апрель 2024г., табель за апрель 2024г., пп_161_25042024, ведомость за май 2024г., табель за май 2024г.; ведомость за июнь 2024г., табель за июнь 2024г., ведомость за июль 2024г., табель за июль 2024г., пп_208_25072024_ЗПЛ_июль, Начислено ведомости август_ноябрь_2024, табель август_ноябрь_2024 2) Налоговое управление Бостандыкского района г. Алматы, ИПН за январь , февраль, март 2024, ПП 343 от 14.03.2024; пп_167_30052024_ИПН_79559_апрель 2024; пп_241_25062024_ИПН_33662_май_2024; пп_232_25062024_ИПН_33662_июнь_2024, пп_210_25072024_ИПН_июль, ИПН_август_пп_282_22102024, ИПН_сентябрь_пп_283_22102024, ИПН_октябрь_пп_226_22112024, ИПН_ноябрь_пп_245_22112024. 3) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", ОПВ за январь, пп_344_14032024; ОПВ за февраль, пп_345_14032024; ОПВ за март, пп_346_14032024; ОПВ за апрель пп_168_30052024_ОПВ_50 000; ОПВ за май пп_233_25062024_ОПВ_50 000; ОПВ за июнь пп_242_25062024_ОПВ_50 000; ОПВ за июль пп_269_25072024_ОПВ_июль, ОПВ_август_пп_286_22102024, ОПВ_сентябрь_пп_287_22102024, ОПВ_октябрь_пп_225_22112024, ОПВ_ноябрь_пп_247_22112024. 4) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", ВОСМС за январь , пп_353_14032024; ВОСМС за февраль, пп_354_14032024; ВОСМС за март, пп_355_14032024, пп_171_30052024_ВОСМС_10 000_апрель 2024; пп_237_25062024_ВОСМС_10 000_май 2024 ; пп_246_30052024_ВОСМС_10 000_июнь, пп_267_25072024_взносы ОСМС_июль 2024, ВОСМС_август_292_22102024, ВОСМС_сентябрь_пп_293_22102024, ВОСМС_октябрь_пп_234_22112024, ВОСМС_ноябрь_пп_250_22112024.
	Проектный менеджер	2 200 000	600 000	400 000	1 200 000		0	1) Суйесинова Нуржамал Калипаевна , трудовой договор №5-ш-23 от 04.01.2023г., Перечисление заработной платы за январь 2024г. ведомость за январь 2024г., табель за январь 2024г., приказ № 8 от 04.01.2023 ; 1) Мукатаева Жанна Агибаевна, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 6-ш-24 от 01.02.2024г., приказ № 10 от 01.02.2024; Перечисление заработной платы за февраль, март 2024г. ведомость за февраль, март 2024г., табель за февраль, март 2024г., Перечисление заработной платы за апрель 2024г. ведомость за апрель 2024г., табель за апрель 2024г., пп_161_25042024, ведомость за май 2024г., табель за май 2024г.; ведомость за июнь 2024г., табель за июнь 2024г., ведомость за июль 2024г., табель за июль 2024г., пп_208_25072024_ЗПЛ_июль, Начислено ведомости август_ноябрь_2024, табель август_ноябрь_2024 2) Налоговое управление Бостандыкского района г. Алматы, ИПН за январь , февраль, март 2024, ПП 343 от 14.03.2024; пп_167_30052024_ИПН_79559_апрель 2024; пп_241_25062024_ИПН_33662_май_2024; пп_232_25062024_ИПН_33662_июнь_2024, пп_210_25072024_ИПН_июль, ИПН_август_пп_282_22102024, ИПН_сентябрь_пп_283_22102024, ИПН_октябрь_пп_226_22112024, ИПН_ноябрь_пп_245_22112024. 3) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", ОПВ за январь, пп_344_14032024; ОПВ за февраль, пп_345_14032024; ОПВ за март, пп_346_14032024; ОПВ за апрель пп_168_30052024_ОПВ_50 000; ОПВ за май пп_233_25062024_ОПВ_50 000; ОПВ за июнь пп_242_25062024_ОПВ_50 000; ОПВ за июль пп_269_25072024_ОПВ_июль, ОПВ_август_пп_286_22102024, ОПВ_сентябрь_пп_287_22102024, ОПВ_октябрь_пп_225_22112024, ОПВ_ноябрь_пп_247_22112024. 4) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", ВОСМС за январь , пп_353_14032024; ВОСМС за февраль, пп_354_14032024; ВОСМС за март, пп_355_14032024, пп_171_30052024_ВОСМС_10 000_апрель 2024; пп_237_25062024_ВОСМС_10 000_май 2024 ; пп_246_30052024_ВОСМС_10 000_июнь, пп_267_25072024_взносы ОСМС_июль 2024, ВОСМС_август_292_22102024, ВОСМС_сентябрь_пп_293_22102024, ВОСМС_октябрь_пп_234_22112024, ВОСМС_ноябрь_пп_250_22112024.
	Социальный налог и социальные отчисления	542 300	125 400	83 600	333 300		0	1) Налоговое управление Бостандыкского района г. Алматы, социальный налог за январь, февраль, март 2024 , ПП 343 от 14.03.2024; пп_167_30052024_Соц_налог_ИПН_79559_апрель 2024; пп_232_25062024_Соц_налог_ИПН_26050_май 2024 ; пп_241_25062024_Соц_налог_ИПН_26050_июль 2024, Соц_налог_26050_июль 2024, пп_211_25072024_Соц_налог_26050_август_пп_285_22102024, Соц_налог_26050_сентябрь_пп_227_22112024, Соц_налог_26050_октябрь_пп_246_22112024. 2) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", социальные отчисления за январь, пп_359_14032024 ; социальные отчисления за февраль, пп_360_14032024, социальные отчисления за март, пп_361_14032024, пп_173_30052024_Соц_отч_15 750_апрель 2024, СОЦ ОТЧ май 2024_пп_239_25062024; СОЦ ОТЧ июль 2024_пп_248 от 25062024, СОЦ ОТЧ июль 2024_пп_266_25072024_СО_июль, СОЦ ОТЧ август 2024_пп_296_22102024, СОЦ ОТЧ сентябрь 2024_пп_297_22102024, СОЦ ОТЧ октябрь 2024_пп_236_22112024, СОЦ ОТЧ ноябрь 2024_пп_254_22112024 .

Обязательное медицинское страхование	165 000	45 000	30 000	90 000		0	1) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", отчисления ОСМС за январь , пп_350_14032024. 2) НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", отчисления ОСМС за февраль пп_351_14032024. 3) отчисления ОСМС за март пп_352_14032024 ,4) отчисления ОСМС за апрель пп_170_30052024_ООСМС_15 000; отчисления ОСМС за май 2024_пп_236_25062024;отчисления ОСМС за июнь 2024_пп_245_25062024, отчисления ОСМС за июль 2024,пп_265_ООСМС, отчисления ОСМС за август 2024,пп_290_ООСМС , отчисления ОСМС за сентябрь 2024,пп_291_ООСМС , отчисления ОСМС за октябрь 2024,пп_233_ООСМС, отчисления ОСМС за ноябрь 2024,пп_249_ООСМС.
Банковские услуги	54 000	42 760		4 000		7 240	
Расходы на оплату аренды за офис	1 100 000	300 000	0		800 000	0	ТОО Алуал Договор №05-Ю-23 АВР 76 от 14.03.2024 ; АВР 77 от 14.03.2024 ; АВР 78 от 14.03.2024, ПП 353 от 14.03.2024., СЧ№ 46,47,48 от 14032024, ЭСФ_76_27032024_январь_100000,ЭСФ_77_27032024_февраль_100000,ЭСФ_78_27032024_март_100000, апрель, май, июнь,июль 2024_счет_69_05062024, АВР_100_31052024, ЭСФ_100_05062024; АВР_АВР_139_31082024, ЭСФ_139_03092024,АВР_143_30092024, ЭСФ_143_03102024, АВР_155_31102024, ЭСФ_155_0112024, АВР_145_30112024, начислено август_ноябрь_2024 счет_86_16092024.
Расходы на оплату аренды конференц зала	3 300 000	900 000	0		2 400 000	0	ТОО Алуал Договор №06-Ю-23 ,АВР 79 от 14.03.2024 ; АВР 80 от 14.03.2024 ; АВР 81 от 14.03.2024, ПП 352 от 14.03.2024.СЧ№ 49,50,51 от 14032024, ЭСФ_79_27032024_январь_300000,ЭСФ_80_27032024_февраль_300000,ЭСФ_81_27032024_март_300000, начислено апрель, май,июнь,июль_2024_счет_70_05062024, АВР_100_31052024, ЭСФ_100_05062024; АВР_107_28062024, АВР_118_31072024, ЭСФ_118_31072024, начислено август_ноябрь_2024 счет_87_16092024,АВР_139_31082024, ЭСФ_139_03092024,АВР_142_30092024,ЭСФ_143_03102024, АВР_155_31102024ЭСФ_155_011102024,АВР_146_30112024
Канцелярские расходы	88 000			0	88 000	0	Schet No 670863 от 2024-11-23 Офис эксперт_начислено
Заправка/замена картриджей	99 000				99 000	0	ТОО J&S, договор 1 от 10022023, счет_215_16092024, АВР_210_16092024.ЭСФ_214_16092024
Почтовые рассылки	308 000	26 820	7 040	107 839	166 301	0	ТОО POSTNET, Договор 03/12-454 от 01062022, счет 389 от 13032024,АВР 302 от 29022024,ЭСФ_000000302_13032024,пп №160_POSTNET 24ТОО_'18 900.00_08.04.2024, ТОО 'Сервисцентр Доставка, Договор 01-24/89 от 01032024, пп №159_08.04.2024, ЭСФ_34_03042024, счет на оплату 34 от 03.04.2024, АВР_34_31032024_7920г., пп_166_13052024_40 548,ЭСФ_254_06062024_40 548,Начислено ЭСФ_384_06062024_СервисЦентрДоставка_7040; Счету на оплату № 353 от 6 июня 2024;пп_264_25062024, пп_272_ТОО 'Сервисцентр Доставка' 25 131.00_25.07.2024, ЭСФ_444_04072024_25131, счет_413_05072024, АВР_444_30062024, счет_719_09092024, АВР_764_31082024,ЭСФ_764_09092024, ЭСФ_572_06082024_3230 тенге, пп_272_25072024, пп_277_06082024, АВР_764_31082024, ЭСФ_764_09092024, АВР_830_30092024, ЭСФ_830_07102024, АВР_953_31102024,ЭСФ_953_04112024, пп_242_22112024.
2 Материально-техническое обеспечение:	3 281 866	3 179 840	0	0	102 026	0	
Техническое оснащение помещения для съемки и проведения онлайн	3 281 866	3 179 840	0	0	102 026	0	
Бойлер для чая Remta 50	159 900	159 900				0	ИП ALIMBAY, Счет на оплату № 16 от 4 апреля 2024, пп 149 от 04.04.2024, накл_29_04042024
Микроволновая СВЧ-печь Panasonic NN-ST342MZPE	63 990	63 990				0	АО Technodom Operator, Счет на оплату № 07000005083 от 28 марта 2024 г., пп 146 от 28.03.2024.ЭСФ_01000633033_04042024, накл_07000734043_04042024.
Посуда для проведения кофе-брейков (на 30 человек * 1 комплект)	102 026		0		102 026	0	Начислено_Счет на оплату № 10 от 25 ноября 2024 г,ИП Мия хом_накл_14_25112024
Уничтожитель документов "Fellowes Powershred 12C", DIN P-4, 4x40мм, 12 листов, 18 литров	99 990	99 990				0	АО Technodom Operator, Счет на оплату № 07000005083 от 28 марта 2024 г., пп 146 от 28.03.2024.ЭСФ_01000633033_04042024, накл_07000734043_04042024.
ФОТОАППАРАТ SONY ALPHA A7 III KIT FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS	799 000	799 000				0	ИП «ЧИНГИЗХАН»,Договор №20/03-24Ч от 20.03.2024, Счет на оплату № 2 от 20 марта 2024 г., пп 144 от 20.03.2024.ЭСФ_3_28032024, накл_3_27032024
МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНЕЛИ IQTOUCH 65/75/86"	199 990	199 990				0	ТОО «Белый Ветер KZ», СЧЕТ № Эл-4012343/3 от 26 Марта 2024 г.,пп 145 от 26.03.2024.ЭСФ_48583_29032024,накл_01300039334_28032024.
Кабель HDMI	38 970	38 970				0	ТОО «Белый Ветер KZ», СЧЕТ № Эл-4012343/3 от 26 Марта 2024 г.,пп 145 от 26.03.2024.ЭСФ_48583_29032024,накл_01300039334_28032024.
Беспроводной презентер	19 990	19 990				0	ТОО «Белый Ветер KZ», СЧЕТ № Эл-4012343/3 от 26 Марта 2024 г.,пп 145 от 26.03.2024.ЭСФ_48583_29032024,накл_01300043375_05042024.

Стабилизатор Gudsen	140 000	140 000				0	ИП «ЧИНГИЗХАН», Договор №20/03-24Ч от 20.03.2024, Счет на оплату № 2 от 20 марта 2024 г., пп 144 от 20.03.2024.ЭСФ_3_28032024, накл_3_27032024
Ноутбук MSI Katana GF66 12UD	419 990	419 990				0	ТОО" Gulser Computers", Счет на оплату № FINT0017526 от 15 марта 2024, пп 137 от 19.03.2024.ЭСФ_137280_28032024, накл_YGRP5400302_28032024
Проектор универсальный Vivitek DW275	265 390	265 390				0	ИП "TechPlaza", Договор № 1150320241 от 15.03.2024.Счет на оплату № 272 от 15 марта 2024 г, пп 139 от 19.03.2024.ЭСФ_290_29032024, накл_722_20032024.
Kaspersky Standard для всех устройств новая лицензия (3 устройства 1 год)	13 990	13 990				0	ТОО" Gulser Computers", Счет на оплату № FINT0017526 от 15 марта 2024, пп 137 от 19.03.2024.ЭСФ_137280_28032024
Штатив TRIPOD CONTINENT A1	19 990	19 990				0	ТОО «Белый Ветер KZ», СЧЕТ № Эл-4012343/3 от 26 Марта 2024 г.,пп 145 от 26.03.2024.ЭСФ_48583_29032024,накл_01300039334_28032024.
Офисные приложения Microsoft Office Home and Business 2021	636 900	636 900				0	ТОО "Пульсер", Договор 07/24-03 от 15.03.2024, Счет на оплату № 016769 от 3 Апреля 2024 г, пп 147 от 03.04.2024, накл_8028_05042024,ЭСФ_15359_08042024
RGB мини панель Colbor P	60 000	60 000				0	ИП «ЧИНГИЗХАН», Договор №20/03-24Ч от 20.03.2024, Счет на оплату № 2 от 20 марта 2024 г., пп 144 от 20.03.2024.ЭСФ_3_28032024, накл_3_27032024
Фото Вспышка Godox V850II накамерная универсальная, с аккумулятором	62 500	62 500				0	ИП «ЧИНГИЗХАН», Договор №20/03-24Ч от 20.03.2024, Счет на оплату № 2 от 20 марта 2024 г., пп 144 от 20.03.2024.ЭСФ_3_28032024, накл_3_27032024
Рюкзак 2E, Supreme 16", серый	18 700	18 700				0	ТОО «Белый Ветер KZ», СЧЕТ № Эл-4012343/3 от 26 Марта 2024 г.,пп 145 от 26.03.2024.ЭСФ_48583_29032024, накл_01300039334_28032024.
Сумка Lowerpro Apex 100 AW	30 000	30 000				0	ИП «ЧИНГИЗХАН», Договор №20/03-24Ч от 20.03.2024, Счет на оплату № 2 от 20 марта 2024 г., пп 144 от 20.03.2024.ЭСФ_3_28032024, накл_3_27032024
Карта памяти SD Transcend TS128GSDC300S, 128GB/ Class 10 U3	28 000	28 000				0	ИП «ЧИНГИЗХАН», Договор №20/03-24Ч от 20.03.2024, Счет на оплату № 2 от 20 марта 2024 г., пп 144 от 20.03.2024.ЭСФ_3_28032024, накл_3_27032024
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro 64-bit Russian Kazakhstan Only USB	102 550	102 550				0	ТОО "Пульсер", Договор 07/24-03 от 15.03.2024, Счет на оплату № 014257 от 15 Марта 2024 г, пп 138 от 19.03.2024,ЭСФ_1403_29032024,накл_7366_28032024.
3 Прямые расходы:	35 390 834	8 705 435	7 627 059	15 934 506	3 123 834	0	
Задача 1. Повышение профессионального уровня представителей НПО	22 448 834	4 620 000	4 620 000	11 585 000	1 623 834	0	
Анализ уровня профессиональной подготовки представителей НПО на основании инструмента "Оценка потенциала". Формирование уровней обучения в соответствии с результатами анализа. Подготовка аналитического материала по содержанию и результатам работы Академии, а также рекомендации по обеспечению долгосрочного социального проекта	3 138 834		0	1 515 000	1 623 834	0	ОФ Информационно-ресурсный центр, Договор 02-Ю-24 от 03012024, счет_33_05062024, ЭСФ_103_06062024_ИРЦ_2 767 443, пп_241_22112024, пп_ОНВА5ЕF77_22112024,пп_300_22102024.остаток_482443

Услуга по повышению совершенствования и качества обучения. Создание экспертного сообщества на площадке Академии НПО для анализа качества деятельности и подковки предложений по продвижению устойчивости и актуальности образовательных программ (15 чел.*10 000 тенге)	110 000			110 000		0	ИП ФЛОРА, ДОГОВОР № 06-Ю-24 сувениры на КС. ОО Центр гражданской инициативыСчет-Накладная-АВР от ИП ФЛОРА,ЭСФ_34_22112024_510 000_Флора, пп_270_Флора_510 000.00_22.11.2024
Услуга по организации и проведению Базовой программы институционального развития и укрепления НПО Казахстана в Южно-Казахстанском (г.	8 800 000	2 640 000	2 640 000	3 520 000		0	ОЮЛ в форме ассоциации"Гражданский Альянсгорода Шымкент",Счет_1_18032024, пп №140_19.03.2024,ЭСФ_1_08042024, Начислено счет_3_04062024_2 640 000 тенге, АВР_2_04062024_пп_260_25062024, счет_6_16092024, СЧФ_2_16092024,АВР_3_16092024, АВР_3_22112024, ЭСФ_3_22112024,пп_ОНВ737СВ0_22112024.
Услуга по предоставлению базовой программы институционального развития и укрепления НПО Казахстана в Северо-Казахстанском (г. Костанай, г. Петропавловск, г. Кокшетау, г. Павлодар), Восточно-Казахстанском (г. Семей и Центральном (г. Караганда, г. Астана, г. Жезказган) регионах. (300 чел.*22 000 тенге)	6 600 000	1 980 000	1 980 000	2 640 000		0	Гражданский Альянс Костанайской области ГрИн ОФ ,Счет_Грин_3_18012024, АВР_12_03042024_ГрИн, ЭСФ_48_03042024, пп №136_19.03.2024,Гражданский Альянс Костанайской области ГрИн ОФ ,Счет_Грин_9_05062024, АВР_21_05062024_пп_263_25062024, счет_15_16092024,АВР_36_16092024,ЭСФ_38_16092024
Услуга дополнительного курса для активных представителей НПО, уровень «продвинутой» - Мастер-класс от ведущих	3 800 000			3 800 000		0	ОФ Информационно-ресурсный центр, ДОГОВОР № 05-Ю-24 от 03.07.2024, ОФ Информационно-ресурсный центр, Счет_ИРЦ_42_16092024, АВР_129_31102024, ЭСФ_129_01112024, пп_338_22112024.
Задача 2. Организация обучения по лидерской программе (менеджмент в некоммерческом секторе) для активных руководителей НПО.	3 000 000	1 500 000	0	700 000	800 000	0	
Услуга по организации работы Школы подготовки руководителей НПО по лидерской программе (100 чел.*30 000 тенге)	3 000 000	1 500 000	0	700 000	800 000	0	ТОО GAFLA, счет 3 от 18.03.2024.пп 142 от 20.03.2024.АВР_3_03042024.ЭСФ_3_04042024, АВР_12_05062024, СЧФ_14_05062024, Начислено: Счет фатура 16-лид 24 ЦГИ_800 000, Акт 16 -ЛидерШ- 2024_800 000, Сч 16 ЦГИ 24 Лидерская.
Задача 3. Организация обучения тренеров гражданского сектора	1 500 000	700 000	700 000	0	100 000	0	

Услуга по организации работы Школы подготовки тренеров и менторов (30 чел.*50 000 тенге)	1 500 000	700 000	700 000		100 000	0	ТОО GAFLA, счет 4 от 18.03.2024 .пп 141 от 20.03.2024.АВР_4_03042024.ЭСФ_4_04042024, счет_14_05062024,СЧФ_12_05062024, _пп_262_25062024, счет_15_19092024,АВР_15_19092024,СЧФ_15_19092024, начислено:Сч 17 - 24 TOT, Счет фатура_17_26112024, Авр_17_26112024_ЛидерIII- 2024_100 000.
Задача 4. Организация обучения менеджеров социального предпринимательства	4 000 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000		0	
Услуга по организации школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпак» (160	4 000 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000		0	ТОО 'Международный университет Астана', Договор возмездного оказания услуг №5/23 от 20.02.2023г., Счет на оплату_33_03.04.2024,ЭСФ_48_03042024,АВР_74_03.04.2024, пп №158_06.04.2024; счет_63_04062024,ЭСФ_78_04062024_Межд.УнивАстана_2 800 000,АВР_170_04062024_пп_261_25062024, пп_239_22112024.
Задача 6. Проведение обслуживания и обновления материалов мобильного приложения «Академия НПО»	1 500 000	0	450 000	450 000	600 000	0	
Организация и проведение систематического обслуживания платформы для дистанционного и	1 500 000	0	450 000	450 000	600 000	0	ИП Сазанбай, Договор 4-ю-24 от 03012024,Начислено_ счет_24_05062024_пп_259_25062024, счет_30_16092024, АВР_12_16092024, ЭСФ_12_16092024, пп_ ONB954605_22112024, начислено: счет_36_16112024_600 000, АВР_13_26112024_600 000, ЭСФ_13_26112024_600 000.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	2 942 000	685 435	457 059	1 799 506	0	0	
Услуга по подготовке PR стратегии и плана информационного сопровождения реализации проекта, а также освещения деятельности Академии	1 980 000	540 000	360 000	1 080 000		0	ОФ Информационно-ресурсный центр, ДОГОВОР № 01-Ю-24 , пп 355 от 14.03.2023, счета 17, 18, 19 от 14.03.2024. АВР№ 67,68,69 от 14.03.2024 на сумму 180 000 тенге, ЭСФ№ 67,68,69 от 27.03.2024 на сумму 180 000 тенге, пп_165_25042024,счет_27_24042024, АВР_88_30042024,ЭСФ_88_04052024_ИРЦ_180 000_апрель 2024, счет_31_05062024, АВР_97_05062024, ЭСФ_97_05062024_пп_255_25062024; счет_31_05062024, _пп_255_25062024; пп_273_180 000.00_25.07.2024,ЭСФ_111_31072024_180000,счет_31_05062024_АВР_101_31072024,ЭСФ_124_04092024,АВР_123_31082024, АВР_137_31102024, ЭСФ_137_01112024, АВР_134_30092024, ЭСФ_134_31102024, пп_240_22112024,
Организационно-техническое обеспечение проекта (оплата и предоставление информационно-ресурсных площадок: (ZOOM, таргетированная реклама, хранилище GOOGL ONE)	612 000	145 435	97 059	369 506		0	КАЗЫТАЙҚЫЗЫ САХЫШ, ДОГОВОР № 01ГПХ-24 зумм.docx, пп №342_14.03.2024, АВР 1_31012024, 2_29022024, 3_29032024;ИП 343 от 14.03.2024. ИПН , АВР_4_30042024, _пп_163_25042024. пп_167_30052024_ИПН,Начислено май АВР_5_31052024_пп_252_250 62024,ИПН_пп_253_25062024;АВР № 7_31072024, июль, пп_276_КАЗЫТАЙҚЫЗЫ САХЫШ_8 118.00_25.07.2024 , АВР_8_29082024,АВР_9_30092024, АВР_10_31102024, АВР_11_22112024, пп_238_22112024. ОФ Информационно-ресурсный центр, ДОГОВОР № 01-Ю-24,пп 356 от 14.03.2024;счета 20, 21, 22 от 14.03.2024,АВР_70,71,72 от 14032024 на сумму 40 000, ЭСФ_70,71,72 от 27.032024 на сумму 40 000;счет_28_24042024, пп_164_25042024_40 000 тенге_апрель 2024, АВР_89_30042024,ЭСФ_89_04052024_ИРЦ_40 000 , счет_32_05062024, АВР_98_31052024, ЭСФ_98_05062024_пп_258_25062024; _счет_32_05062024, _пп_258_25062024; №274_40 000.00_25.07.2024,ЭСФ_112_31072024_40000,счет_32_05062024_АВР_102_31072024, счет_43_16092024,АВР_124_31082024,АВР_128_30092024,АВР_129_311024,АВР_130_30112024,ЭСФ_125_04092024_август; АВР_137_31102024, ЭСФ_137_01112024, АВР_134_30092024, ЭСФ_134_31102024, пп_290_22112024, пп_240_22112024
Услуга по организации и проведению мероприятий, связанных с завершением обучения–(сертификаты, кофе-брейк, подарки, имиджевая продукция) (25 чел*14000 тенге)	350 000			350 000		0	ИП КИРО, счет_403_19112024, АВР_405_19112024, ЭСФ_405_23112024, пп_ ONB2A323A_22112024, ИП ФЛОРА, ДОГОВОР № 06-Ю-24 сувениры на КС. ОО Центр гражданской инициативыСчет-Накладная-АВР от ИП ФЛОРА,ЭСФ_34_22112024_510 000_Флора, пп_270_Флора_510 000.00_22.11.2024

Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	5 650 000	1 216 800	1 360 000	2 743 200	330 000	0	
работы и услуги юридических лиц, в том числе:	5 650 000	1 216 800	1 360 000	2 743 200	330 000	0	
Услуга бухгалтерского обслуживания	1 650 000	450 000	300 000	900 000		0	ТОО "TUMAR company", счет 5 от 14.03.2024, пп 354 от 14.03.2024. АВР_15_31012024, 16_29022024, 22_31032024; ЭСФ_15_08022024, 16_11032024, 22_06042024, Начислено апрель 2024, счет_7_30042024, АВР_23_30042024, ЭСФ_23_30042024, пп_254, счет_10_06062024, АВР_26_31052024, ЭСФ_26_31052024 пп_254_25062024, АВР_29_30062024, ЭСФ_29_04072024, ЭСФ_32_15082024 июль, АВР_32_31072024, ЭСФ_35_17092024 август, АВР_35_17092024, август, АВР_38_30092024, АВР_42_31102024, АВР_43_22112024, ЭСФ_42_11112024, ЭСФ_43_24112024, пп_237_22112024, пп_256_22112024.
Услуга внутреннего мониторинга проекта	1 210 000		660 000	220 000	330 000	0	ОФ Информационно-ресурсный центр, Договор 02-Ю-24 от 03012024, счет_33_05062024, ЭСФ_103_06062024 ИРЦ_2_767 443 пп_255_25062024, счет_41_16092024 начислено с сентября_ноябрь_2024, АВР_127_30092024, АВР_137_31102024, ЭСФ_137_01112024, пп_241_22112024
Услуга перевода печатного учебно-	480 000	166 800		313 200		0	ИП Амина, счету 7 от 04.04.2024, пп 148 от 04.04.2024; ЭСФ_7_04042024, пп_271_120 000.00_25.07.2024, ЭСФ_9_25072024_120 000, Счет_12_04072024., АВР_2_04072024; счет_19_22112024, АВР_19_22112024, СЧФ_19_22112024, пп_ ONB2A323A_22112024.
Распечатка (типографские услуги)	110 000			110 000		0	ИП ФЛОРА, ДОГОВОР № 06-Ю-24 сувениры на КС. ОО Центр гражданской инициативы Счет-Накладная-АВР от ИП ФЛОРА, ЭСФ_34_22112024_510 000_Флора, пп_270_Флора_510 000.00_22.11.2024
Услуги офис-менеджера (ГПХ)	2 200 000	600 000	400 000	1 200 000		0	Цой Татьяна Владимировна ДОГОВОР № 02-ГПХ-24, пп №339_158 400.00_14.03.2024; пп №340_158 400.00_14.03.2024, №341_158 400.00_14.03.2024, АВР 1 от 31.01.2024; АВР 2 от 29.02.2024; АВР 3 от 29.03.2024; пп_347_14032024_ОПВ, пп_348_14032024_ОПВ, пп_349_14032024_ОПВ, пп_356_14032024_взносы_ОСМС, пп_357_14032024_взносы_ОСМС, пп_358_14032024_взносы_ОСМС; АВР_4_30042024, пп_162_25042024, пп_167_30052024_ИПН_79559_апрель_2024, пп_172_30052024_ВОСМС_4 000, пп_169_30052024_ОПВ_20 000, Начислено АВР_5_31052024, за май_2024, ИПН_17600_май_2024, пп_244_25062024; ВОСМС_4 000, пп_247_25062024; ОПВ_20 000_пп_243_25062024; АВР_6_2024, за июнь_2024, ИПН_17600_июнь_2024, пп_235_25062024; ВОСМС_4 000, пп_238_25062024; ОПВ_20 000_пп_234_25062024; Начислено АВР_7_2024, за июль_2024, пп_275_ЦОЙ ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА_158 400.00_25.07.2024 пп_209_25072024_ИПН_ГПХ; пп_268_25072024_Взносы_ОСМС_ГПХ_июль, пп_270_25072024_ОПВ_ГПХ_июль., АВР_8_29082024, АВР_9_30092024, АВР_10_31102024, пп_224_22112024, ВОСМС_4 000, пп_235_22112024; ОПВ_20 000_пп_231_22112024; АВР_11_29112024, пп_243_22112024, ВОСМС_4 000, пп_252_22112024; ОПВ_20 000_пп_248_22112024
Итого:	55 479 000	16 042 055	10 107 699	22 212 845	7 109 161	7 240	



С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:

Грант-получатель:

Грант-одатель организации:

Айдарбекова А.Ж.

