

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественный фонд "New vision team"

Тема гранта: «Развитие инклюзивного общества «Вектор развития»»

Сумма гранта: 5 420 000 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге.

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Административные затраты:	2 340 000	492 984	1 025 032	821 984	2 340 000	0	
	1) заработная плата, в том числе:	1 760 000	440 000	880 000	440 000	1 760 000	0	
	Оплата координатора проекта	960 000	240 000	480 000	240 000	960 000	0	Оплата труда октябрь 99870 и ноябрь 99870- метод начисления, октябрь- ОПВ-12000 тенге, ИПН-5730 тенге, ВОСМС-2400 тенге - метод начисления, ноябрь- ОПВ-12000 тенге, ИПН-5730 тенге, ВОСМС-2400 тенге - метод начисления
	Оплата бухгалтера проекта	800 000	200 000	400 000	200 000	800 000	0	Оплата труда октябрь 84030 и ноябрь 84030- метод начисления, октябрь: ОПВ-10 000 тенге, ИПН-3970 тенге, ВОСМС - 2000 тенге- метод начисления, ноябрь: ОПВ-10 000 тенге, ИПН-3970 тенге, ВОСМС - 2000 тенге- метод начисления
	2) Социальный налог и социальные отчисления:	147 136	36 784	73 568	36 784	147 136	0	Октябрь : СЧ- 11462 тенге, СО- 6930 тенге-метод начисления, ноябрь: СЧ- 11462 тенге, СО- 6930 тенге-метод начисления
	3) Обязательное социальное медицинское страхование	52 800	13 200	26 400	13 200	52 800	0	Октябрь (6 600 тенге) и ноябрь (6 600 тенге) метод начисления
	4) Банковские услуги	24 000	3 000	9 000	12 000	24 000	0	Выписка
	5) Расходы на оплату аренды за помещения (20 кв. м по 2000 тенге)	320 000	0	0	320 000	320 000	0	ИПН Марченко, договор от 01.04.2023, счет на оплату № 3 от 30.11.2023-метод начисления
	6) прочие расходы, в том числе:	36 064	0	36 064	0	36 064	0	
	капитальные товары для офиса	36 064	0	36 064	0	36 064	0	
2	Материально-техническое обеспечение	515 000	400 000	55 000	60 000	515 000	0	
	Ноутбук (с комплектующими)	280 000	280 000	0	0	280 000	0	
	МФУ	120 000	120 000	0	0	120 000	0	

Ферма для баннера (конструкция для баннера)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	ИП Orange, договор от 29.09.2023, АВР от 12.10.2023, пл.поручение № 1006 от 04.10.2023
Услуги сопровождения и обновления ИС-Бухгалтерия	55 000	0	55 000		55 000	0	
3 Прямые расходы:	2 565 000	160 000	820 000	1 585 000	2 565 000	0	
1) Проведение комплекса мероприятий с людьми с особыми потребностями, по разъяснению государственных программ и услуг, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья	500 000	0	500 000	0	500 000	0	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	500 000	0	500 000	0	500 000	0	
Информационно ознакомительные материалы по государственной программе и услугам 500 штук по 1000 тенге	500 000	0	500 000	0	500 000	0	
2) Создание Телеграмм канал для предоставления информации и консультаций по трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья	640 000	160 000	320 000	160 000	640 000	0	
работы и услуги физических лиц, в том числе:	640 000	160 000	320 000	160 000	640 000	0	
Услуги SMM-менеджера на 8 месяцев по 80 000 тенге	640 000	160 000	320 000	160 000	640 000	0	АВР № 7 от 30.10.2023года-63360, ОПВ-8000тенге, ИПНН-7040тенге, ВОСМС-1600 тенге- метод начисления. АВР № 8 от 30.11.2023года- 63360, ОПВ-8000тенге, ИПНН-7040тенге, ВОСМС-1600 тенге- метод начисления
3) Проведении обучающегося курса «Инклюзивные инструменты Microsoft» работы и услуги физических лиц, в том числе:	540 000	0	0	540 000	540 000	0	
Услуги 3 тренеров	210 000	0	0	210 000	210 000	0	ТОО "Vibe Studio", Договор от 29.10.2023 года, счет на оплату от 03.10.2023 года -метод начисления
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	30 000	0	0	30 000	30 000	0	
Брендированные блокнот и ручка	30 000	0	0	30 000	30 000	0	ИП Orange, договор от 29.09.2023, АВР от 12.10.2023, пл.поручение № 1007 от 04.10.2023
работы и услуги юридических лиц, в том числе:	300 000	0	0	300 000	300 000	0	

