

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: общественное объединение "Женский луч"

Тема гранта: Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами

Сумма гранта: 29 040 000 тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный Отчет № 2	Промежуточный Отчет № 3	Промежуточный Отчет № 4	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
I.	Административные затраты:	5 727 407,25	1 026 430,00	1 723 695,00	876 365,00	-	2 100 917,25	5 727 407,25	-	
I.1.	1) заработная плата, в том числе:	4 140 000,00	920 000,00	1 380 000,00	460 000,00	-	1 380 000,00	4 140 000,00	-	
	Руководитель	1 080 000,00	240 000,00	360 000,00	120 000,00		360000	1 080 000,00	-	ОКТАБРЬ: Волкова-Михальская О.О., заработная плата за октябрь 2023 г. Платежное поручение № 342 от 26.10.2023 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 358 от 21.11.2023 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 354 от 22.11.2023 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 355 от 21.11.2023 г. НОЯБРЬ: Волкова-Михальская О.О., заработная плата за ноябрь. РПВ за ноябрь ДЕКАБРЬ: Волкова-Михальская О.О., заработная плата за декабрь. РПВ за декабрь
	Бухгалтер	990 000,00	220 000,00	330 000,00	110 000,00		330000	990 000,00	-	ОКТАБРЬ: Раева А.В., заработная плата за октябрь 2023 г. Платежное поручение № 342 от 26.10.2023 г. Индивидуальный подоходный налог не удерживается в связи со статусом инвалида. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 354 от 22.11.2023 г. ВОСМС не удерживается в связи со статусом инвалида. НОЯБРЬ: Раева А.В., заработная плата за ноябрь 2023 г. РПВ за ноябрь ДЕКАБРЬ: Раева А.В., заработная плата за декабрь 2023 г. РПВ за декабрь

	Координатор проекта	1 080 000,00	240 000,00	360 000,00	120 000,00		360000	1 080 000,00	-	<p>ОКТАБРЬ: Шаврова Н.В., заработная плата за октябрь 2023 г. Платежное поручение № 342 от 26.10.2023 г.</p> <p>УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 358 от 21.11.2023 г.</p> <p>НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 354 от 22.11.2023 г.</p> <p>НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 355 от 21.11.2023 г.</p> <p>НОЯБРЬ: Шаврова Н.В., заработная плата за ноябрь. РПВ за ноябрь</p> <p>ДЕКАБРЬ: Шаврова Н.В., заработная плата за декабрь. РПВ за декабрь</p>
	Smm-менеджер проекта	990 000,00	220 000,00	330 000,00	110 000,00		330000	990 000,00	-	<p>ОКТАБРЬ: Козмец Е.В., заработная плата за октябрь 2023 г. Платежное поручение № 342 от 26.10.2023 г.</p> <p>УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 358 от 21.11.2023 г.</p> <p>НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 354 от 22.11.2023 г.</p> <p>НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 355 от 21.11.2023 г.</p> <p>НОЯБРЬ: Козмец Е.В., заработная плата за ноябрь. РПВ за ноябрь</p> <p>ДЕКАБРЬ: Козмец Е.В., заработная плата за декабрь. РПВ за декабрь</p>
1.2.	Социальный налог и социальные отчисления	347 985,00	77 330,00	115 995,00	38 665,00		115995	347 985,00	-	<p>ОКТАБРЬ: УГД по г.Степногорску, перечисление социального налога, платежное поручение № 359 от 21.11.2023 г.</p> <p>НАО "Правительство для граждан", перечисление социального отчисления, платежное поручение № 356 от 22.11.2023 г.</p> <p>НОЯБРЬ: РПВ ноябрь</p> <p>ДЕКАБРЬ: РПВ декабрь</p>
1.3.	Обязательное медицинское страхование ОСМС	94 500,00	21 000,00	31 500,00	10 500,00		31 500,00	94 500,00	-	<p>ОКТАБРЬ: НАО "Правительство для граждан", перечисление ООСМС, платежное поручение № 357 от 21.11.2023 г.</p> <p>НОЯБРЬ: РПВ за ноябрь</p> <p>ДЕКАБРЬ: РПВ за декабрь</p>
1.4.	Банковские услуги	58 922,25	8 100,00	10 200,00	7 200,00		33 422,25	58 922,25	-	Банковская выписка
1.5.	Расходы на аренду за помещения	6 000,00		6 000,00				6 000,00	-	
1.6.	Расходы на аренду за помещения	1 080 000,00		180 000,00	360 000,00		540000	1 080 000,00	-	<p>ИП Наурызбаева К.М. Счет-фактура № 4 от 01.11.2023 г., АВР № 4 от 01.11.2023 г., Платежное поручение № 344 от 02.11.2023 г.</p> <p>Счет-фактура № 5 от 01.12.2023 г., АВР № 5 от 01.12.2023 г. Счет-фактура № 6 от 31.12.2023 г., АВР № 6 от 31.12.2023 г.</p>
2.	Материально-техническое обеспечение	301 396,75	100 246,75	-	-	-	201 150,00	301 396,75	-	
2.1.	Стулья раскладные	111 150,00					111 150,00	111 150,00	-	<p>ИП Нуржанов Ж.Ж. стулья складные. Договор № 40 от 20.11.2023 г., ЭСФ № 1 от 23.11.2023 г., накладная № 1 от 21.11.2023 г., АВР № 1 от 21.11.2023 г.</p>
2.2.	Облачная 1С	90 000,00					90 000,00	90 000,00	-	<p>ТОО "Учет.Бухгалтерия", доступ к облачной 1С. Договор-оферта. АВР № 15360 от 23.11.2023 г. Платежное поручение № 367 от 22.11.2023 г.</p>

	Услуги абонентской платы за видеоконференцсвязь ZOOM	100 246,75	100 246,75					100 246,75	-	
3.	Прямые расходы:	8 491 196,00	800 000,00	152 159,00	1 268 000,00	-	6 271 037,00	8 491 196,00	-	
3.1.	Мероприятие. 1. Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для сотрудников кризисных центров/приютов в 5-ти регионах республики	400 000,00	400 000,00					400 000,00	-	
	Услуга тренера	400 000,00	400 000,00					400 000,00	-	
3.2.	Мероприятие 2. Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики	400 000,00	400 000,00					400 000,00	-	
	Услуга тренера	400 000,00	400 000,00					400 000,00	-	
3.3.	Мероприятие. 3. Ежедельные комплексные консультации (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики	4 000 000,00			968 000,00		3032000	4 000 000,00	-	
	Услуги консультантов (психолога, юриста, медика, социального работника)	4 000 000,00			968 000,00		3 032 000,00	4 000 000,00	-	Психолог Карагандинская обл., Панасиди О.Ю. АВП № 224 от 18.12.2023 г. Психолог ВКО, Плохова С.А. АВП № 225 от 18.12.2023 г. Психолог Алматинской обл., Изгілеуова М.Т. АВП № 226 от 18.12.2023 г. Психолог Акмолинская обл., Дик Ю.С. АВП № 223 от 18.12.2023 г. Психолог г. Астана, Әбірова Ж.К. АВП № 227 от 18.12.2023 г. Юрист Карагандинской обл., Мамыпова Р.Ф. АВП № 230 от 18.12.2023 г. Юрист г. Астана, Бекшиева Р.М. АВП № 229 от 18.12.2023 г. Юрист Акмолинская обл., Салимова З.К. АВП № 228 от 18.12.2023 г. Юрист Алматинской обл., Сапарова Г.М. Договор № 22 от 01.09.2023 г., АВП № 232 от 18.12.2023 г. Юрист ВКО, Габдуллина Ф.М., Договор № 23 от 01.09.2023 г., АВП № 231 от 18.12.2023 г.

3.4.	Мероприятие. 4. Онлайн тренинги по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики	400 000,00					400 000,00	400 000,00	-	
	Услуга тренера	400 000,00					400 000,00	400 000,00	-	ИП ПСИХОЛОГ ШЕБЕР.ЛІК МЕКТЕБІ, тренер проекта. Договор № 33 от 08.11.2023 г., счет-фактура № 2 от 20.11.2023 г., АБР № 2 от 20.11.2023 г. ИП "Евразийский институт развития личности "АДАМ", тренер проекта. Договор № 32 от 08.11.2023 г., счет-фактура № 2 от 20.11.2023 г., АБР № 2 от 20.11.2023 г.
3.5.	Мероприятие 5. Разработка методического пособия для формирования навыков совладания с агрессией на двух языках	684 000,00					684 000,00	684 000,00	-	
	Услуги авторов	504 000,00					504 000,00	504 000,00	-	
	Услуги дизайнера/типографии	130 000,00					130 000,00	130 000,00	-	Салимжанова А.С., автор пособия. Договор № 34 от 20.11.2023 г., АБР № 236 от 20.12.2023 г.
	Услуги рассылки	50 000,00					50 000,00	50 000,00	-	
3.6.	Мероприятие 6. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики	600 000,00			300 000,00		300000	600 000,00	-	
	Услуга социолога Разработка программы опроса, анкет, проведение опроса, Подсчет данных, отчет по итогам мониторинга	600 000,00			300 000,00		300 000,00	600 000,00	-	Резвушкина Т.А. АБР № 233 от 02.11.2023 г., ИП № 371 от 22.11.2023 г. Карасева Н.В. АБР № 234 от 02.11.2023 г., ИП № 372 от 22.11.2023 г.

