

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Общественное юридическое лицо в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Тема гранта: Развитие институтов общественных советов

Сумма гранта: 34 188 000 (тридцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч тенге)

№	Статья расходов	1	2	3	4	5	по назначению ноябрь-декабрь	6	7	Контрагент, дата и назначение платежа
1	Административные расходы:		9 652 008,00	1 653 750,00	3 165 715,80	3 719 585,00	1 503 755,15	9 521 755,95	119 222,05	
	Заработная плата, в том числе:		6 715 008,00	746 112,00	2 238 536,00	2 238 536,00	1 492 224,00	6 715 008,00	-	Платеж №1-1П от 31.03.2023г. "О создании проектной команды"
	Руководитель проекта	9	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	2 250 000,00	-	Император А.К., Гринва №23/1 от 31.03.2023г., ТКБ1 от 03.04.2023г., мб№177 от 31.08.2023г., мб№435 от 29.09.2023г., мб№533 от 31.10.2023г., ОПВ - мб№396 от 08.09.2023г., мб№456 от 03.10.2023г., мб№550 от 22.11.2023г., ВОСМС - мб№405 от 08.09.2023г., мб№465 от 03.10.2023г., мб№558 от 07.11.2023г., ИПИ - мб№408 от 08.09.2023г., мб№466 от 03.10.2023г., мб№560 от 07.11.2023г. (предоставл оплата за ноябрь и декабрь месяцы)
	Координатор проекта	9	220 000,00	220 000,00	660 000,00	660 000,00	440 000,00	1 980 000,00	-	Органовна Ш.З., приказ№22/4 от 01.04.2022г., ТКБ3 от 01.04.2022г., ТКБ1 от 30.11.2022г., мб№378 от 31.08.2023г., мб№436 от 29.09.2023г., мб№524 от 31.10.2023г., ОПВ - мб№396 от 08.09.2023г., мб№456 от 03.10.2023г., мб№550 от 22.11.2023г., ВОСМС - мб№405 от 08.09.2023г., мб№465 от 03.10.2023г., ИПИ - мб№408 от 08.09.2023г., мб№466 от 03.10.2023г., мб№558 от 07.11.2023г., ИПИ - мб№408 от 08.09.2023г., мб№466 от 03.10.2023г., мб№560 от 07.11.2023г. (предоставл оплата за ноябрь и декабрь месяцы)
	Бухгалтер проекта	9	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	-	СГ - мб№407 от 08.09.2023г., мб№467 от 03.10.2023г., мб№559 от 07.11.2023г., СО-мб№405 от 08.09.2023г., мб№465 от 03.10.2023г., мб№556 от 07.11.2023г. (предоставл оплата за ноябрь и декабрь месяцы)
	Социальный налог и социальные отчисления	9	56 012,00	56 012,00	168 036,00	168 036,00	112 024,00	504 108,00	-	ОСМС-мб№404 от 08.09.2023г., мб№464 от 03.10.2023г., мб№557 от 07.11.2023г. (предоставл оплата за ноябрь и декабрь месяцы)
	Образование социальное медицинское страхование	9	20 164,00	20 164,00	60 392,00	60 392,00	40 260,00	180 906,00	-	предоставл списание комиссии банка за ведение счета
	Банковские услуги	9	15 000,00	26 000,00	7 500,00	8 140,00	2 000,00	17 500,00	117 440,00	ТОО "Восток Инвест Групп", договор АУУГ-2023/158 от 04.07.2023г., мб№503 от 24.07.2023г., мб№386 от 05.09.2023г., мб№426 от 25.09.2023г., мб№505 от 20.10.2023г., мб№379 от 31.08.2023г., мб№4164 от 29.09.2023г., мб№4689 от 31.10.2023г., мб№57475 от 31.08.2023г., мб№57837 от 29.09.2023г., мб№5286 от 31.10.2023г. (внесена оплата за ноябрь и декабрь месяцы)
	Расходы на оплату аренды на помещения г. Нур-Султан (52.Сквал. № 5.000-11)	9	2 362 500,00	202 500,00	787 500,00	1 112 500,00	-	2 362 500,00	-	

Услуги связи	Месяц	9	26 000,00	234 000,00	25 000,00	78 000,00	78 000,00	53 000,00	234 000,00	-	Ф-д АО Канкутсаком, типовой договор, инв№420 от 11.09.2023г., инв№508 от 20.10.2023г., инв№586 от 23.11.2023г., депр№233100210360 от 31.08.2023г., депр№233100238265 от 30.09.2023г., депр№233100266184 от 31.10.2023г., депр№233100210360 от 31.08.2023г., депр№233100238265 от 30.09.2023г., депр№233100266184 от 31.10.2023г. (предоставлена плата за ноябрь и декабрь месяца)
Расходные материалы, приобретение топливно-моторных масел для обслуживания и содержания основных средств и другие расходы в том числе:				205 500,00	18 878,00	54 719,80	82 609,00	47 511,15	203 717,95	1 782,05	ТОО Ачев-ТАТ, договор№12949 от 05.05.2023г., инв№422 от 11.09.2023г., инв№440 от 31.10.2023г., инв№562 от 07.11.2023г., депр №82178 от 31.08.2023г., депр№2240 от 30.09.2023г., депр№101853 от 31.10.2023г., депр№85806 от 31.08.2023г., депр№95889 от 30.09.2023г., депр№105526 от 31.10.2023г.
Поправки услуги	услуга	6	8 000	48 000,00		3 538,00	44 462,00		48 000,00	-	Актисер №4 от 30.10.2023г. на сумму 32 163,41 тенге, №11 от 22.11.2023г. на сумму 7 792,24 тенге, единовременная сумма за общеплановую поправку = 16,795 по сумме -150 тенге за IS = 7 555,50 тенге за декабрь месяц
Подписка на лицензионный ZOOM канал	услуга	9	8 000	72 000,00		22 706,80		47 511,15	70 217,95	1 782,05	ТОО Квант Кенес, договор№11 от 05.05.2023г., инв№561 от 07.11.2023г., счет№УТ-39838 от 07.11.2023г., инв№444 от 10.11.2023г., инв№448 от 10.11.2023г., депр№48829 от 10.11.2023г.
Канализационные товары	месяц	9	9 500	85 500,00	18 878,00	28 475,00	38 147,00		85 500,00	-	ТОО "Сандия", договор №23 ПНОС от 03.10.2023г. (предоставлена плата за поставку товара)
Магнитные-технические оборудование:				1 255 200,00	766 294,00			488 900,00	1 255 194,00	6,00	
Машинер для аудиокодецирования	штук	1	488 900	488 900,00				488 900,00	488 900,00	-	
МФУ	штук	1	252 990	252 990,00	252 990,00				252 990,00	-	
Накопитель	штук	1	319 990	319 990,00	319 990,00				319 990,00	-	
Жесткий диск 1 Тб	штук	6	32 220	193 320,00	193 314,00				193 314,00	6,00	
Принтеры раскладные				23 580 792,00	1 995 960,00	5 102 394,04	6 191 141,00	9 538 785,99	22 828 281,05	452 510,97	
Задания 1. Провести оценку потребностей и обучении членом ОС с дачи/чиелет разработкой плана обучения				1 200 000,00	605 960,00	594 040,00			1 200 000,00	-	
Услуги экспертов для разработки и проведения оценки потребности	услуга	4	300 000,00	1 200 000,00	605 960,00	594 040,00			1 200 000,00	-	
Задания 2. Обчитать не менее 50% членом ОС согласно разработанным плану				6 800 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	5 400 000,00	6 800 000,00	-	Абдылдалимов К., договор №18 ПНОС от 02.10.2023г., Курбадалиев Т.Т., договор №19 ПНОС от 02.10.2023г., Ибрагимов Б.Т., договор №20 ПНОС от 02.10.2023г., Батгалова З., договор №21 от 02.10.2023г., ИП Иргалиев Ж., договор №22 от 02.10.2023г. (предоставлена оплата в декабре месяце, акты ОБУАТ подписаны после завершения обучения и оказания услуги)
Услуги тренеров	услуга	10	500 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00	-	

Услуги IT-специалиста	месяц	9	200 000,00	1 800 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	-	Осипов Б.Н., доктор №6-1/ПНОС от 01.04.2023г., апр №5 от 31.08.2023г., апр №6 от 29.09.2023г., апр №7 от 31.10.2023г., апр №8 от 30.11.2023г., апр №9 от 29.12.2023г., м №372 от 31.08.2023г., м №430 от 29.09.2023г., м №451 от 31.10.2023г., ОИВ - м №392 от 08.09.2023г., м №451 от 03.10.2023г., от 07.11.2023г., БОСМС - м №399 от 08.09.2023г., м №458 от 03.10.2023г., м №552 от 07.11.2023г., ИИИ - м №411 от 08.09.2023г., м №474 от 03.10.2023г., м №568 от 22.11.2023г. (предусмотр отплата за ноябрь и декабрь, месяцы)
Услуги администратора сайта	месяц	9	160 000,00	1 440 000,00	160 000,00	480 000,00	480 000,00	320 000,00	1 440 000,00	-	Нурманов А.Р., доктор №14/ПНОС от 23.06.2023г., апр №3 от 31.08.2023г., апр №4 от 29.09.2023г., апр №5 от 31.10.2023г., апр №6 от 30.11.2023г., апр №7 от 29.12.2023г., м №371 от 31.08.2023г., м №429 от 29.09.2023г., м №528 от 31.10.2023г., ОИВ - м №390 от 08.09.2023г., м №449 от 03.10.2023г., м №544 от 07.11.2023г., ИИИ - м №410 от 08.09.2023г., м №468 от 03.10.2023г., м №566 от 22.11.2023г. (предусмотр отплата за ноябрь и декабрь, месяцы)
Техническое сопровождение сайта	месяц	9	200 000,00	1 800 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	-	Утебаев Д.Е., доктор №2/ПНОС от 01.04.2023г., апр №5 от 31.08.2023г., апр №6 от 29.09.2023г., апр №7 от 31.10.2023г., апр №8 от 30.11.2023г., апр №9 от 29.12.2023г., м №374 от 31.08.2023г., м №432 от 29.09.2023г., м №530 от 31.10.2023г., ОИВ - м №391 от 08.09.2023г., м №450 от 03.10.2023г., м №455 от 07.11.2023г., БОСМС - м №398 от 08.09.2023г., м №457 от 03.10.2023г., м №551 от 07.11.2023г., ИИИ - м №404 от 08.09.2023г., м №469 от 03.10.2023г., м №467 от 22.11.2023г. (предусмотр отплата за ноябрь и декабрь, месяцы)
Задания 5. Обеспечить подготовку и предоставление интернет-портала www.kazkenns.kz с использованием различных методов продвижения.				3 110 000,00	250 000,00	1 088 354,04	750 000,00	916 793,99	3 005 148,03	104 851,97	Жусымбек С.Б., доктор №12/ПНОС от 01.05.2023г., апр №4 от 31.08.2023г., апр №5 от 18.09.2023г., м №373 от 31.08.2023г., м №451 от 29.09.2023г., ОИВ - м №393 от 08.09.2023г., м №452 от 03.10.2023г., БОСМС - м №417 от 08.09.2023г., м №459 от 03.10.2023г., ИИИ - м №413 от 08.09.2023г., м №471 от 03.10.2023г. Павлюченков Р.Т., доктор №16/ПНОС от 19.09.2023г., апр №1 от 29.09.2023г., апр №2 от 31.10.2023г., апр №3 от 30.11.2023г., апр №4 от 29.12.2023г., м №444 от 29.09.2023г., м №534 от 31.10.2023г., ОИВ - м №453 от 03.10.2023г., м №547 от 07.11.2023г., БОСМС - м №460 от 03.10.2023г., м №553 от 07.11.2023г., ИИИ - м №472 от 03.10.2023г., м №569 от 22.11.2023г. (предусмотр отплата за ноябрь и декабрь, месяцы)
Работа обучающего видео ролика	месяц	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00			300 000,00	-	Алтырғанов М.Ш. от 15.11.2023г. на сумму 265 593,99 руб.с. Трансферт от 15.11.2023г. на 5 дней транзитирования персонала на ноябрь и декабрь, месяцы + НДС *8485-3365 по НДС 450 руб.с. за 15 = 151 200 руб.с.
Транспортировка и конкретная реклама	месяц	7	80 000,00	560 000,00		58 354,04		416 793,99	455 148,03	104 851,97	

