

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: ОФ «Международный Центр «Жария»

Тема гранта: Республиканское молодежное движение «Жастар денсаулыгын сақтау» по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана по направлению культуры
профилактики и поддержания репродуктивно го здоровья молодежи»

Сумма гранта: 45 000 000 тенге

№	Статья расходов	Счета 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 наименование платежа
1	Административные расходы:	8 444 927	0	3 598 650	911 550	1 971 072	1 864 092	8 444 927	0	
	1) Заработная плата, в том числе:	7 743 750	0	3 318 750	885 000	1 770 000	1 770 000	7 743 750	0	
	Руководитель проекта	288 750						0	288 750	Мырзаханов Канат Казалтулы, Т.Д. №4 10.04.2023г., приказ №5 от 10.04.2023г. Методом начисления отражена заработная плата за ноябрь 385000 тенге, за декабрь 385000 тенге.
	Руководитель проекта	3 080 000		1 443 750	385 000	770 000	770 000	3 368 750	-288 750	Досбаева Раушангуль Доктымбековна Т.Д. №5 от 10.04.2023г., приказ № 6 от 10.04.2023г. Методом начисления отражена заработная плата, согласно табели в РТБ 2023 года за ноябрь в сумме 250000 тенге, за декабрь 2023г., в сумме 250 000 тенге.
	Бухгалтер проекта	187 500						0	187 500	
	Бухгалтер проекта	2 000 000		937 500	250 000	500 000	500 000	2 187 500	-187 500	Кенжесарова Кымбат Жаркынбекқызы Т.Д. №6 от 10.04.2023г., приказ №7 от 10.04.2023г. Методом начисления отражена заработная плата, согласно РТБ и табели, за ноябрь 2023 года сумме 250000 тенге, за декабрь 2023г., в сумме 250 000 тенге.
	Специалист по связям с общественностью	187 500						0	187 500	
	Специалист по связям с общественностью	2 000 000		937 500	250 000	500 000	500 000	2 187 500	-187 500	
	Социальные отчисления и социальный налог	20 908						0	20 908	НАО "ТК "Правительство для граждан". Методом начисления отражены социальные отчисления и социальный налог за ноябрь 2023 года. СУ в сумме 27878 тенге., СН 46108 тенге, декабрь 2023 года. СУ в сумме 27878 тенге., СН 46108 тенге.
	Социальные отчисления и социальный налог	223 024						0	223 024	
	Социальные отчисления и социальный налог	184 432		239 400	0	147 972	40 992	428 364	-243 932	
	Обязательное социальное медицинское страхование	19 913						0	19 913	НАО "ТК "Правительство для граждан" Методом начисления отражены ОСМС за ноябрь 2023 года, в сумме 26550 тенге, за декабрь в сумме 26550 тенге.
	Обязательное социальное медицинское страхование	212 400		99 863	26 550	53 100	53 100	232 313	-19 913	

Банковские услуги	40 500	0	40 500																АО "Народный Банк Казахстана" выписка за период с 01.11.2023г. - 24.11.2023г.
Материально-техническое обеспечение:	649 450	0	0	0															Методом начисления отражены НИП "Gabyd Cinema" Договор №27 от 01.11.2023г., ЭСФ №41 от 24.11.2023г., АВР №41 от 24.11.2023 года
Телевизор LED UHD SMART	649 450	0							649 450	649 450	0								
Прямые расходы:	35 905 623	0	7 320 000	1 917 500	10 360 000	16 308 123	35 905 623	0											
Мероприятие 1. Организация круглого стола по запуску проекта с участием лидеров общественного мнения	287 500	0	0	287 500	0	0	287 500	0											
Аренда помещения	150 000	0		150 000			150 000	0											
Услуги кофе-брейка	62 500	0		62 500			62 500	0											Освоенном полном объеме
Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджики)	75 000	0		75 000			75 000	0											
Мероприятие 2. Запуск «Медиа школы»	21 029 200	0	7 320 000	380 000	5 110 000	8 219 200	21 029 200	0											
Оплата услуг координатора Медиа школы (приглашенный специалист)	3 420 000	0	1 520 000	380 000	760 000	760 000	3 420 000	0											Эдиреш А.Э. Договор № ГТХ-1 от 10.04.2023г., АВР №9 от 23.11.2023г., АВР №8 от 23.11.2023г.
Создание сайта (портала), разработка дизайна, SEO, хостинг, покупка домена	1 284 200	0				1 284 200	1 284 200	0											ТОО "ABC Drexing" договор №45 от 11.05.2023г., оплачено 50% от суммы, пл №25 от 13.06.2023г., оплачен остаток суммы 50%, пл №34 от 20.06.2023г., СФ №9 от 20.07.2023г., АВР №9 от 20.06.2023г., сч на олл. №36 от 08.06.2023г.,
Разработка Telegram-бота	100 000	0				100 000	100 000	0											НИП "QURAQ" дог. №17 от 04.05.2023г., сч на олл. №9 от 24.11.2023г., АВР №9 от 24.11.2023г., ЭСФ №9 от 24.11.2023г.
Оплата услуги SMM-менеджера (приглашенный специалист)	2 250 000	0	1 000 000		750 000	500 000	2 250 000	0											НИП "Адыксалдыр", Договор № 30 от 01.08.2023г., Методом начисления отражены за услуги в ноябре и декабре 2023г., в сумме 500000 тенге, согласно СФ №8 от 23.11.2023г., АВР № от № 8 от 23.11.2023г., отчет о проделанной работе за ноябрь 2023г.,
Оплата услуг психолога, горячая линия, подготовка роликов	1 350 000		600 000		450 000	300 000	1 350 000	0											
Оплата услуг гинеколога, горячая линия, подготовка роликов	1 350 000		600 000		450 000	300 000	1 350 000	0											НИП "Садуакасов С.Н." Договор №7 от 10.04.2023г., Услуги за ноябре 2023 года, АВР №9 от 23.11.2023 года, ЭСФ №9 от 23.11.2023 АВР №10 от 23.11.2023г., ЭСФ №10 от 23.11.2023г.,
Оплата услуг репродуктолога, горячая линия, подготовка роликов	1 350 000		600 000		450 000	300 000	1 350 000	0											
Аренда анатомических мужской и тренажеров	300 000	0				300 000	300 000	0											
Услуги видеосъемки роликов до 60 мин, монтаж	1 875 000	0				1 875 000	1 875 000	0											
Оплата услуг съемки YouTube подкастов, оплата услуг приглашенных гостей	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	0											НИП "QURAQ", Договор №12 от 11 мая 2023 года Методом начисления отражено, с оплатой счета на оплату № 23 от 23.11.2023 г., ЭСФ №7 от 23.11.2023 года, авр № 7 от 23.11.2023 года в сумме 2875000 тенге.

Аренда офисного помещения для Медиа-школы (20 человек*7,5*4000)	5 400 000	0	2 400 000		1 800 000	1 200 000	5 400 000	0	ИП "Нур-Берекес", Методом начисления отражены согласно счета на оплату №10 от 30.11.2023г., СФ № 10 от 30.11.2023 г., АВР №10 от 30.11.2023г. Аренда за декабрь, согласно счета на оплату №11 от 31.12.2023г., СФ №11 от 31.12.2023г., АВР №11 от 31.12.2023г.,
Мероприятие 3. Подготовка лидеров молодежского движения	11 500 000	0	0	1 250 000	5 250 000	5 000 000	11 500 000	0	ИП "Алем Медиа ХОЛДИНГ С.О" дог.№8 от 03.05.2023г., СФ №20 от 23.11.2023г., АВР №20 от 23.11.2023г.,
Услуга двухкамерной трансляции с возможностью записи онлайн-марафона на 10 дней x 5 месяцев	6 250 000	0		1 250 000	3 750 000	1 250 000	6 250 000	0	
Приглашение квалифицированного тренера по марафону	3 750 000	0		1 500 000	2 250 000	3 750 000	3 750 000	0	ИП "Садуакасов С.Н., Договор №7 от 10.04.2023г., АВР №10 от 23.11.2023г., ЭСФ №7??
Финансовое поощрение лидеров для организации движения в своем регионе и приглашения единомышленников. (сертификаты по 300 (00) тенге)	1 500 000	0			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	Тажиден Н.Ж - 270.000, Акилберкеева Г.Б -270.000, Паткенова А.С - 270.000, Бимаханбетов Д.Н - 270.000, Меңдеш М.М - 270.000,
Мероприятие 4. Проведение Республиканского форума молодежи	3 088 923	0	0	0	3 088 923	3 088 923	3 088 923	0	
Аренда помещения	600 000	0			600 000	600 000	600 000	0	ИП ОРАЗБАЕВА дог.№33 от 11.11.2023г., АВР №43 от 23.11.2023г., СФ №43 от 23.11.2023г., Сч на опл №43 от 23.11.2023г.,
Услуги приглашения тренеров для проведения форума и видных деятелей 2 чел	700 000	0			700 000	700 000	700 000	0	ИП "МУХАММЕДАЛИН" дог.№24 от 10.11.2023г., СФ №24 от 23.11.2023г., Сч на опл №24 от 23.11.2023г.,
Услуги питания участников (обед)	525 000	0			525 000	525 000	525 000	0	ИП ОРАЗБАЕВА дог.№33 от 11.11.2023г., АВР №43 от 23.11.2023г., СФ №43 от 23.11.2023г., Сч на опл №43 от 23.11.2023г.,
Услуги питания участников (ужин)	525 000	0			525 000	525 000	525 000	0	ИП ОРАЗБАЕВА дог.№33 от 11.11.2023г., АВР №43 от 23.11.2023г., СФ №43 от 23.11.2023г., Сч на опл №43 от 23.11.2023г.,
транспортировка участников с гостиницы до места проведения мероприятия и обратно	38 923	0			38 923	38 923	38 923	0	ИП "БРИУР" дог.№24 от 12.11.2023г., АВР №14 от 23.11.2023г., ЭСФ №14 от 23.11.2023г.,
Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, Сейджик)	700 000	0			700 000	700 000	700 000	0	ИП "АИЗЕРБРАНД", Договор № 33 от 02.11.2023 года, приобретение канцелярские товары, накладная № 8 от 23.11.2023 года, СФ №8 от 23.11.2023 года, авр №8 от 23.11.2023г.,
Итого	45 000 000	0	10 918 650	2 829 050	12 331 072	18 821 665	45 000 000	0	

Руководитель мероприятия: Мырзахидаров К.Б.

Досбаева Р.

