

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ\*

Грантополучатель: ОФ "Золотое время"  
Тема гранта: Молодежное пространство "Демос"  
Сумма гранта: 9 500 000

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Зачисленный 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
<b>I</b>	<b>Административные затраты</b>	<b>2 971 592</b>	<b>682 657</b>	<b>1 365 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 047 971</b>	<b>923 621</b>	
1.1.	Зарботная плата (включая ОПВ, ИПН, ВОСМС)	2 000 000	500 000	1 000 000				1 500 000	500 000	Расчетная ведомость, табель за сентябрь и октябрь 2023 Народный Банк пп. 14 от 05.09.23, зарплата Махатовой С.Ш. Народный Банк пп. 22 от 26.10.23, зарплата Махатовой С.Ш.
1.1.1.	Бухгалтер	600 000	150 000	300 000				450 000	150 000	Народный Банк пп. 14 от 05.09.23, зарплата Уалиевой А.Н. Народный Банк пп. 22 от 26.10.23, зарплата Уалиевой А.Н.
1.1.2.	Координатор проекта	1 000 000	250 000	500 000				750 000	250 000	Народный Банк пп. 14 от 05.09.23, зарплата Байлауовой Л. Народный Банк пп. 14 от 05.09.23, зарплата Байлауовой Л.
1.1.3.	СММ специалист	400 000	100 000	200 000				300 000	100 000	Народный Банк пп. 22 от 26.10.23, зарплата Байлауовой Л. расчетная ведомость.
1.2.	Налоги, в том числе и отчисления	839 592	182 657	365 314				547 971	291 621	ОПВ за Август, пп 19 от 25.09.23 ОПВ за Сентябрь, пп 26 от 26.10.23
1.2.1.	ОПВ	245 208	61 302	122 604				183 906	61 302	ИПН за Август, пп 15 от 25.09.23 ИПН за Сентябрь, пп 20 от 26.10.23
1.2.2.	ИПН	157 820	39 455	78 910				118 365	39 455	ВОСМС за Август, пп 16 от 25.09.23 сентябрь, пп 21 от 26.10.23
1.2.3.	ВОСМС	49 040	12 260	24 520				36 780	12 260	СН за Август, пп 15 от 25.09.23, Сентябрь, пп 20 от 26.10.23
1.2.4.	СН	150 638	31 937	63 874				95 811	54 827	СО за Август, пп. 18 от 25.09.23, Сентябрь, пп 25 от 26.10.23
1.2.5.	СО	131 870	19 312	38 624				57 936	73 934	ОСМС за Август, пп. 17 от 25.09.23 ОСМС за Сентябрь, пп 24 от 26.10.23
1.2.6.	ОСМС	105 016	18 391	36 782				55 173	49 843	
1.3.	Канц товары	132 000						0	132 000	
1.3.	Материально-техническое обеспечение	900 000	946 796	0	0	0	0	946 796	-46 796	

1.3.1.	Закуп мебели	900 000	946796																	946 796	-46 796
2.	Прямые расходы	5 628 408	700 000	2 120 000																2 820 000	2 808 408
2.1.	Тренер	840 000		440 000																440 000	400 000
2.2.	Налоги, в том числе и отчисления	208 408	0																	0	208 408
2.2.1.	ОПВ	104 840																		0	104 840
2.2.2.	ИПН	82 600																		0	82 600
2.2.3.	ВОСМС	20 968																		0	20 968
2.3.	Аренда помещения для реализации инициатив молодежи, совместного обучения и досуга.	4 200 000	700000	1620000																2 320 000	1 880 000
2.4.	Проживание, питание, перелет	300 000		60 000																60 000	240 000
2.5.	Интернет связь	80 000																		0	80 000
	<b>Итого</b>	<b>9 500 000</b>	<b>2 329 453</b>	<b>3 485 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 814 767</b>	<b>3 685 233</b>	

Председатель Уалиева А.Н. (при его наличии)

Махатова С.Ш. (при его наличии)

  
 Председатель  
 Бухгалтер организации



\* Заполняется в соответствии с Требованиями к отчету о расходовании денежных средств