

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ\***

Грантополучатель: ОО Дворовый клуб "Мушелтой"

Тема гранта: тема : Дәстүрліе"

Сумма гранта: 8000000= ( Восемь миллионов) 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	10	
1.	Административные расходы	1903240=	541260	446430	449230			1436920	466320	
	Зараблная плата	1600000	400000	400000	400990			1200000	400000	Штатное расписание, табель учета рабочего времени, ведомость начисления заработной платы за октябрь 2023г., пл. пор. № 38 от 10.11.23г на сумму 40610 тенге, пл.пор. №37 от 10.11. 2023г на сумму 30430 тенге, пл.пор. №36 от 10.11.23г на сумму-4000 тенге, пл.пор. №35 от 10.11. 23 на сумму 3000 тенге, пл. пор №34 от 10.11 .23г на сумма 5670 тенге. пл.пор.№ 33 от 10.11 .23г на сумму 28000 тенге, пл.пор.№32 от10.11 .23 на сумму 590690 тенге
	Руководитель проекта Кыдырбаева Д.С.	440000	110000	110000	110000			330000	110000	Уд.личности Кыдырбаевой Д.С., диплом, справка о наличии банковского счета, пенсионное удостоверение, резюме.
	Менеджер по проектному менеджменту Курмангалиева А.К.	440000	110000	110000	110000			330000	110000	уд.личности Курмангалиевой А.К. пенсионное удостоверение, справка о наличии банковского счета, трудовой договор №02 от 01.08.23г приказ о принятии на работу №02 от 01.08.2023г.
	Офис-менеджер Ашимова Д.И.	400000	100000	100000	100000			300000	100000	Уд.личности Ашимовой Д.И. справка о наличии банковского счета , трудовой договор №003 от 01.08.23г, приказ о принятии на работу №003 от 01.08.23г
	Специалист по связям с общественностью Барыбаева А.М.	320000	80000	80000	80000			240000	80000	уд.личности Барыбаевой А.М. справка об инвалидности, копия диплома, копия трудовой книжки и, копии сертификатов в колоне 12 штук, трудовой договор №04 от 01.08.23г ,приказ о принятии на работу №004 от 01.08.23г
	Социальный налог и социальные отчисления	110240	36100	36290	36100			108490	1750	ведомость начисления заработной платы за октябрь 2023г пл.пор.№37 от 10.11.23г и пл.пор.№34 от 10.11.23г



	Обязательное социальное медицинское отчисление	12000	3000	3000	3000		9000	3000	пл.пор. №35 от 10.11.2023г
	Банковские услуги	80000	16160	2140	5130		23430	56570	Выписка банка с 21.10.23г по 10.11..23г
	Расходы на оплату услуг связи (сотовая связь руководителя проекта Кыдырбаевой Д.С.	20000	5000	5000	5000		15000	5000	копия фискального чека за оплату сотового телефона руководителя проекта Кыдырбаевой Д.С. Авансовый отчет №5 от 10.11.23г.Кыдырбаевой Д.С.
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и др.запасы , в том числе заправка картриджа	6000	6000				6000		счет на оплату №84 от 11.09.23г, акт выполненных работ, эл.счет фактура и пл.пор.№15 от 11.09.23г
	канцелярские товары	75000	75000				75000		пл.пор №09 от 05.09.23г на сумму 75000= ИП Токшекенгвой Р ЭСФ №538 от 0 11.09.23г, накл.№546 от 11.09.23г на сумму 41370тенге и ЭСФ от 10.09.23 на сумму 33630 тенге.№2
2	Материально-техническое обеспечение	20000=	0	20000			20000	0	
	микрофон	20000	0	20000			20000	0	счет на оплату №17 от 12.09.23г,пл.пор.№16 от 12.09.23г. Эл.счет фактура №275 от 18.09.23г накладная №277 от 04.10.23г
3	Прямые расходы	6076760	1842500	1210300	720260		3395300	2303700	
	Мероприятие №1	2321760	300000	382800	377760		682800	1261200	
	Проведение лекции с демонстрацией фильмов в 8 ми районах, в 2х городах и 10ти сельских округах.	600000	300000	300000			600000	0	Расчет вознаграждения по договорам ГПХ за сентябрь 23г ,уд.личности Жаксикельдинова Б.В. Справка о наличии банковского счета, резюме, сертификат, договор ГПХ №006 от 01.08.23г,пл.пор.№24 от 20.10.23г, на сумму 237600 тенге,пл.пор.№23 от 19.10.23г на сумму 16000 тенге,пл.пор.№18 от 19.10.23г на сумму 88000=

	Расходы на служебные командировки в районы	300000	0	82800	16000			98800	201200	<p>Авансовый отчет №2 от 21. 09. 23г Кыдырбаевой Д.С.,ком.удостоверение №2 от 18.09.23г ,приказ №2 от 18.09.23г, корешок касс.приходного ордера №1690 от 20.09.23г, фискальный чек-оплата за проживание в гостинице, счет фактура №1690 от 20.09.23г. Акт выполненных работ №1690 от 20.09.23г. договор на оказание устенгелуг блн от 20.09.23г. талон индивидуального предпринимателя., копия удостоверения личности Сарсыбекова С.А. Авансовый отчет №3 от 21.09.23г. Курмангалевой А.К., командировочное удостоверение №4 от 18.09.23г.,приказ №3 от 18.09.23г, корешок касс.приходного ордера №1689 от 20.09.23г, фискальный чек оплата за проживание в гостинице, счет фактура №1689 от20.09.23г. акт выполненных работ №1689 от 20.09.23г. договор на оказание услуг № блн от 20.09.23г. копия удостоверения Сарсыбекова С.А. Пл. пор. №239 от 10.11.2023г. на сумму- 21000</p>



Проведение конкурсов в 8ми районах и в 2 х городах областина тему "Дана ене, дара келін, зерек бала", "Әке асқар тауым" и 2 итоговых конкурса в центре подасти: Призы победитеоям 2 областных и районных и городских крнкурсов 1-место.-1-100000 тенге, 2место-1-80000 тенге 3 место- 2х50000=100000т Спецн оминации- 6х20000=120000тг рамы для дипломов и благодарственные письма 10х750=7500тенге ,оплата жюри 5чел.х20000=100000тенг е.Итого по конкурсу- 507500 тенге=1015000тенге.Обе д участникам 65чел.х5000тенге=32500 0 тенге 1 раз.Вода для жюри и конкурсантов 60 бут.х250 =15000тенге.Оплата	1421760	0		361760			361760	1060000	Пл.пор.№30 от 10.11.23г на сумму 346760, счет на оплату №9 от 07.11.23г счет-фактура №9 от 11.11.23г. Акт выполненных работ №9 от 11.11.23г. договор №9 от 07.11.23г на сумму 346760 тенге ,пл.пор.№31 от 10.11.23г на сумму 15000 тенге, счет на оплату №459 от 07.11.23г,накладная №793 от 10.11.23г,эл. счет фактура № 564 от 10.11.23г,
Изготовление имиджевой и полиграфической продукции для участпиков конкурса	0								
Мероприятие №2	1000000	500000	400000	100000			1000000	0	
Создание ротации современных молодежных 5ти видеороликов	1000000	500000	400000	100000			1000000	0	уд.личности Маметекова Е.А.,справка о наличии банковского счета,справка об окончании ВУЗа, резюме, договор ГПХ №004 от 01.08.23гпл.пор №39 от 10.11.23 на сумму 79200 тенге,пл.пор№38 от 10.11.23г на сумму 40610 тенге, пл.пор. №36 от 10.11.23г. На сумму 4000 тенге, пл.пор №33 от 10.11.23 на сумму 28000 тенге,расчет по вознаграждению за октябрь 2023г
Мероприятие №3	185000		185000				185000	0	
Проведение музыкальной терапий 12 сеансов	185000	0	185000				185000	0	Счет на оплату №136 от 12.10.23г., эл. Сч.фактура №627 от 13.10.23г., накл.№632 от 13.10.23г., пл.пор.№27 от 20.10.2023г
Мроприятие №4	550000	0					0	550000	

4

	Организация этно-лагеря, питание	300000	0					0	300000	
	Расходы по аренде транспорта	250000	0					0	250000	
	Мероприятие 1-4	2020000	1042500	242500	242500			1527500	492500	
	Полиграфические услуги выпуск брошюры Ш.Уалиханову	450000	450000					450000		пл.пор.№2 от 01.09.23г на сумму-450000=счет на оплату №120 от 31.08.23г, акт выполненных работ №269 от 05.09.23, ЭСФ №268 от 05.09.23г, договор №31 от 01.08.23г
	"Қазақтың жұлдызы", дипломы, благодарственные письма для победителей и участников областных и районных конкурсов. Альбом-итоговый отчет всех мероприятий. Изготовление имиджевой и полиграфической продукции для участников этно-лагеря, футболки и кепки и др.									
	Изготовление и установка баннеров, паучков, фотозона 2 областного конкурса, фотозона "Әжелер ертегісі и др"	350000	350000					350000		пл.пор.№1 от 01.09.23г, на сумму-450000=тенгесчет на оплату №119 от 31.08.23г, акт выполненных работ №268 от 05.09.23г, ЭСФ №267 от 05.09.23г, договор №30 от 01.08.23.
	Фото и видеосъемка	250000	0						250000	



услуги аудиосказок по договору ГПХ,	300000	75000	75000	75000			225000	75000	уд.личности Алибаевой Н.П., справка о наличии банковского счета, пенсионное удостоверение, договор №5 от 01.08.2023г, приказ №005 от 01.08.2023г о приеме на работу.
услуги бухгалтер по договору ГПХ	350000	87500	87500	87500			262500	87500	уд.личности Кемеловой Б, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, справка о наличии банковского счета. Договор ГПХ № 001 от 01.08.23г
услуги техперсонала по договору ГПХ	320000	80000	80000	80000			240000	80000	Удсправка о наличии банковского счета, личности Кыдырбаевой Р.С., договор ГПХ №003 от 01.08.23г.
<b>ИТОГО</b>	<b>8000000</b>	<b>2383760</b>	<b>1676730</b>	<b>1169490</b>			<b>5229980</b>	<b>2770020</b>	

Руководитель организации  Кыдырбаева Д.С.

Бухгалтер организации  Кемелова Б

Дата:

М.П.

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