

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественный фонд «Луара»

Тема гранта: Социкультурная реабилитация детей и молодежи с инвалидностью

Сумма гранта: 5 093 000 (пять миллионов девятьсот три тысячи) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	
1	Мастерская инклюзивного общения	59500	59500	0	0	59500	0	
1.1.	Сертификат поларочный для тренеров с инвалидностью	45000	45000			45000	0	ТОО "Меломан Home Video". Акт приема передачи от 19.04.23. ЧЕК от 19.04.2023
1.2.	Баннер- пучок (дипломы)	14500	14500			14500	0	ИП "АКТАУ PRINT", АВР 35 от 05.04.23, квитанция-ЧЕК 6 от 04.04.2023
2	Конкурс стартан проектов	567150	567150	0	0	567150	0	ИП "АКТАУ PRINT", АВР 40 от 21.04.23, квитанция 8 от 21.04.2023 ИП "АКТАУ PRINT", АВР 39 от 20.04.23, квитанция-ЧЕК 7 от 20.04.2024
2.1.	Типографские расходы (грамоты,50, диплом с рамками3, благисьма 20, паучок)1	15620	15620			15620	0	ТОО "Арена S" (Арена S)", счет 16078 от 15.05.2023г., накладная ЦЮЮ230030941 от 19.05.23, ЭСФ 4996064 от 22.05.23 пп 8 от 15.05.2023
			98980			98980		
			100000			100000		ТОО "ШВЕЙТОРГ-АКТАУ", счет 12 от 11.05.2023г., накладная 238 от 16.05.23, ЭСФ 58 от 16.05.23 пп 4 от 12.05.2023
			150000			150000		ИП "Швейный мир", накладная 40 от 12.05.23, СФ 040 от 12.05.23 пп 4 от 12.05.2023
2.2.	Оборудование для финалистов (соковыжималка, блендер, расходные материалы для шитья, швейная машина, стеллаж, стол, стул и т.д)	500500					0	ИП Зета Запад, счет 90001150770 от 11.05.2023г., накладная 90000210277 от 15.05.23, АВР90000210277 от 15.05.23, ЭСФ 00000387899 от 16.05.23 пп 2 от 12.05.2023
			14000			14000		ИП "Берга", АВР от 19.05.23, пп 7 от 15.05.2023, ЭСФ № 52 от 13.06.2023г.
			40665			40665		ИП Зета Запад, счет 9000115776 от 11.05.2023г., накладная 90000210275 от 15.05.23, ЭСФ 00000387897 от 16.05.23 пп 3 от 12.05.2023

2.3.	Раздаточный материал для участников, жюри (блокнот, папка, ручка, вода, бейджик,	31030	11150	11150		11150		11150	ИП Батсенов К., счет 322 от 12.05.2023г., накладная 322 от 15.05.23, ЭСФ 322 от 26.05.23 пп 6 от 15.05.2023
2.4.	Сертификат подарочный для тренеров	20000	20000	20000		20000		0	ИП "МАРБУГА", накладная 376 от 24.04.23, СФ363 от 24.04.23, квитанция -чек от 24.04.2023
3	XIV Мангистауский инклюзивный творческий фестиваль	1172536	128958	128958	57048	186006	0	986530	ТОО "Мелюман Home Video", счет Пр23-000189 от 10.05.2023г., Акт приема-передачи от 19.05.23, пп 1 от 11.05.2023
3.1.	Типограф расходы (баннер, паучок, билборды, грамоты, благодарьма с рамками)	150000	12550	12550				119450	ИП "АКТАУ PRINT", счет 24 от 22.05.2023г., АВР 56 от 25.05.23, ЭСФ00000000057 от 25.05.23 пп 12 от 24.05.2023
3.2.	Оформление зала	200000						200000	ИП "LANDUKEN", счет 2246 от 26.05.2023г., накладная 2630 от 07.06.23, ЭСФ2630 от 08.06.23 пп 15 от 29.05.2023
3.3.	Сладости детям (мороженое, чай)	125000	57048	57048				67952	ТОО "Dina market" счет 301Л-01014 от 19.06.2023г., накладная 301Л-0003656 от 20.06.23, СФ0000030103447 от 20.06.23 пп 20 от 19.06.2023
3.4.	Подарки детям	200000	98408	98408				101592	ТОО "Dina market, счет 351 от 24.05.2023г., накладная 301Л-00937056 от 20.06.23, СФ301Л-00937056 от 20.06.23 пп 20 от 19.06.2023
3.5.	Сертификаты подарочные	60000						60000	
3.6.	Ростовые куклы	437536						437536	
4	Летние мастер-классы и тренинги на Дюстунном пляже	1593814	698970	887684		1586654	0	7160	ТОО "Dina market" счет 301К-00853 от 23.05.2023г., накладная 301Л-0002981 от 24.05.23, СФ0000030102962 от 02.06.23 пп 13 от 24.05.2023
4.1.	Товары для пляжных игр (бадминтон, мяч, фрисби, твистер, шашки, изо товары, надувные круги)	100000	98575	98575				1425	ИП Бикбов Закир Замирович, счет 24 от 22.05.2023г., накладная 99 от 31.05.23, ЭСФ 00000000101 от 05.06.23 пп 11 от 22.05.2023
4.2.	Зонт уличный с металлическим каркасом	200000	140000	60000		200000		0	ИП "Авугбаев М", счет 4 от 05.09.2023г., АВР 8 от 15.09.23, ЭСФ 000000000008 от 15.09.23, пп 28 от 06.09.2023
4.3.	Шезлонги	270000	220435	43840		264275		5725	ТОО "Dina market" счет 301Л-00778 от 15.05.2023г., накладная 301Л-0002981 от 24.05.23, СФ0000030102962 от 24.05.23 пп 9 от 16.05.2023
									ИП "Зета Запад", счет 90001362633 от 07.09.2023г., накладная 70000022177 от 08.09.23, ЭСФ 00000754045 от 15.09.23, пп 29 от 08.09.2023

4.4.	Искусственная трава	17864		17 864 ✓		17864	0	ТОО "Ланс-Компани" счет 7872 от 02.09.2023г., накладная 108960 от 04.09.23, ЭСФ 2737 от 11.09.23, пп 27 от 04.09.2023
4.5.	Видекамера для безопасности пребывания детей на пляже	200000	200000			200000	0	ИП "Интерировавшие Системы Безопасности", счет 14 от 29.05.2023г., АБР 000000000084 от 01.06.23, ЭСФ 97 от 08.06.23, пп 16 от 30.05.2023
4.7.	Уличный стенд	39960	39960			39960	0	ТОО Advet счет 40_39261 от 26.05.2023г., АБР 00000001737 от 26.05.23, ЭСФ 00000001737 от 09.06.2023, пп 10 от 17.05.2023
4.8.	Солнечная панель с датчиками и аккумулятором для бесперебойного электричества и света	351000	351000	✓		351000	0	ИП "Solar Power KZ", договор M-2023-17 от 04.09.2023, счет 112 от 04.09.2023г., накладная 8 от 15.09.23, ЭСФ от 07.09.23, АБР от 15.09.2023, ЭСФ 6192982 от 07.09.23, пп 25 от 04.09.2023
4.9.	Мини-холодильник	80990	80990	✓		80990	0	ТОО "Арена S", счет 32447 от 02.09.2023г., накладная ЦОЮ230062442 от 05.09.23, ЭСФ 6174734 от 07.09.23, АБР 8 от 15.09.2023, ЭСФ 6192982 от 07.09.23, пп 25 от 04.09.2023
4.10.	Микроволновка	34000	34000	✓		33990	10	ТОО "Арена S", счет 32447 от 02.09.2023г., накладная ЦОЮ230062443 от 05.09.23, ЭСФ 6174733 от 07.09.23, пп 26 от 04.09.2023
4.11.	Оформление полозья из металла каркаса (чехол, нашлон украшения)	300000	300000	✓		300000	0	ИП "Авугбаев М", счет 4 от 05.09.2023г., АБР 8 от 15.09.23, ЭСФ 00000000008 от 15.09.23, пп 28 от 06.09.2023
5	Оплата труда, включая налоги	1170000	0	100000 ✓	0	100000	1070000	
5.1.	Руководитель проекта	370000				0	370000	Кабелова Ж договор ППХ №1 от 01.07.2023, АБР 1 от 31.07.2023г, пп 31 от 14.09.2023г. РГУ УГД по г.Актау (ИПН за июль) пп 30 от 14.09.2023
5.2.	Бухгалтер проекта	200000		100000 ✓		100000	100000	
5.3.	Организатор мероприятий проекта	300000				0	300000	
5.4.	Координатор проекта	300000				0	300000	
6	Админ.расходы	530 000	4 500	20 824	0	25 324	504 676	
6.1.	Банк комиссии	30000	4500	5 724	4490	10224	19776	выписка банка
6.2.	Аренда автомобиля	175000				0	175000	
6.3.	Ноутбук с мышкой, сумкой, флешкой	300000				0	300000	АО "Казпочта", АБР 493459711 от 14.03.23, ЭСФ 1399000000025327 от 27.03.23, АБР 8094024289 от 18.03.23, ЭСФ 8094024289 от 20.03.23, АБР 8094026714 от 28.03.23, ЭСФ 8094026714 от 29.03.23, АБР 8094061324 от 11.07.23, ЭСФ 8094061324 от 14.07.23, АБР 8094068140 от 01.08.23, ЭСФ 8094068140 от 07.08.23, пп 21 от 14.07.2023, пп 32 от 19.09.2023, анализный отчет 3 от 19.09.2023
6.4.	Почтовые услуги	25 000	0	15 100 ✓		15100	9900	

Цвета	5 093 000	1459078	1065556	0	2524634	2568366
-------	-----------	---------	---------	---	---------	---------

Руководитель организации
 Асырова Л.А. ФНЮ (при его наличии)
 Бухгалтер организации
 Кабделова Ж.Х. ФНЮ (при его наличии)



Дата: _____
 М.П. _____

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