

КАРАЖАТТЫҢ ЖҰМСАЛУЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ/КОРЫТЫНДЫ ЕСЕП

ант берушi: «Бейнеу Жарқын Болашақ» қоғамдық қоры

ант тақырыбы: Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану

ант сомасы: 7 000 000 (жеті миллион) теңге

Шығыстар	Шығыстар сметасы	№ 1 аралық Есеп	№ 2 аралық Есеп	№ 3 аралық Есеп	№ 4 аралық Есеп	Корытынды Есеп	Сомасы (3+4+5+6+7)	Қалдық (2-8)	Контрагент, төлем күні және мақсаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Өзіндік шығындар	1249750,00	247815,00	0,00	0,00	0,00	985185,00	247815,00	1001935,00	
Жалақы, оның ішінде	1150000,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	920000,00	230000,00	920000,00	
Жоба жетекшісі	750000,00	150000,00				600000,00	750000,00	0,00	Итлесова К.Б. - жоба жетекшісі, жалақы. Төлем тапсырмасы №4 от 11.10.2023ж. №5 от 11.10.2023ж. №ONB2C5CF9 от 11.10.2023ж. №ONBB1CD50 от 12.10.2023ж. №ONBFC227C от 14.10.2023ж. №ONBF720CC. №ONB9CBA45, №ONB81D443. №ONBE55D64 от 30.12.2023ж. №ONBE9C8BE. №ONBBE5484, №ONB29CA6A от 05.01.2024ж. №ONBD27499, №ONB400B6A от 05.01.2024ж. №ONB127D0D, №ONB38B0A5, №ONBA9DA6C от 05.01.2024ж. №ONB1152CB от 21.08.2024ж. №ONBF85E3E от 21.08.2024ж. №ONB40EB5D от 22.08.2024ж.
Жоба мемелдері	400000,00	80000,00				320000,00	400000,00		Ташанова Д.А. жоба мемелдері, жалақы. Төлем тапсырмасы №4 от 11.10.2023ж. №5 от 11.10.2023ж. №ONB2C5CF9 от 11.10.2023ж. №ONBB1CD50 от 12.10.2023ж. №ONBFC227C от 14.10.2023ж. №ONBF720CC. №ONB9CBA45, №ONB81D443. №ONBE55D64 от 30.12.2023ж. №ONBE9C8BE. №ONBBE5484, №ONB29CA6A от 05.01.2024ж. №ONBD27499, №ONB400B6A от 05.01.2024ж. №ONB127D0D, №ONB38B0A5, №ONBA9DA6C от 05.01.2024ж. №ONB1152CB от 21.08.2024ж. №ONBF85E3E от 21.08.2024ж. №ONB40EB5D от 22.08.2024ж.
Салық турлері, оның ішінде	72725,00	14145,00		0,00	0,00	41830,00	55975,00	16750,00	
Әлеуметтік салық және әлеуметтік ауырымдар	36225,00	7245,00				14230,00	21475,00	14750,00	Әлеуметтік салық және әлеуметтік ауырымдар. Төлем тапсырмасы №6 от 11-10-2023ж. Төлем тапсырмасы №ONBFC00DE. №ONBF733DF. №ONB8D85A от 05.01.2024ж. Төлем тапсырмасы №ONB31B15D от 02.05.2024ж.
									14 750 теңгеге өлшемді өзіндік шығындар.

309

	Міндетті әлеуметтік МӘМС	36500,00	6900,00						27600,00	34500,00	2000,00	Міндетті әлеуметтік МӘМС №ONB077DD4 от 12.10.2023ж. Төлем талсырмасы №ONBC0593A, №ONBDB4610, №ONBF05367 от 05.01.2024, Төлем талсырмасы №ONB210BSF от 02.05.2024ж.
3.	Банк қызметі	27025,00	3670,00					23355,00	27025,00	27025,00	0,00	Шот үргізу және операция үшін комиссиялар 29.09.2023ж. - 21.10.2023ж. Шот үргізу және операция үшін комиссиялар 31.10.2023ж. - 22.08.2024ж.
	Тікелей шығындар	5765000,00	3173396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2562384,00	5735780,00	29220,00	29220,00	ЖШС "TD SkyIndustrialGroup" Ағылды суларды тазарту қондырғысы, 70% алдын ала төлем. Төлем талсырмасы №ONB10315C от 13.10.2023ж. ЖК "Бисенов К." Пластик трубалар сатып алу. Төлем талсырмасы №ONB68E1E от 13.10.2023ж.
4.	Жабдықтарды орнату жұмыстары	1800000,00	720000,00					1080000,00	1800000,00	0,00	0,00	ЖК "Кожамуратов А. К." Пластмалық құбырларды жүргізу бойынша қызметтер, жабдықты орнату үшін орын дайындау, 40% алдын ала төлем. Төлем талсырмасы №ONB5CFC3C от 14.10.2023ж. ЖК "Кожамуратов А. К." Пластмалық құбырларды жүргізу бойынша қызметтер, жабдықты орнату. 60% қалған ала төлем. Төлем талсырмасы №ONBF0715 от 03.05.2024ж.
5.	Аспаптарлық өнімдердің	290000,00	145780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	260780,00	29220,00	29220,00	ЖК "Ержаппола А." Баннер шығару, орнату жұмысы. Төлем талсырмасы №ONB3BB87B от 11.10.2023ж. ЖК "Ержаппола А." Баннер шығару, орнату жұмысы. Төлем талсырмасы №ONB3C9745 от 02.05.2024ж.
	Баннер	110000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	110000,00	0,00	0,00	ТОО "Манғыстау Медиа", "Рауан" газетіне мақала шығару. Төлем талсырмасы №ONBBC5B01 от 23.10.2023ж.
	Мақала	60000,00	30780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30780,00	30780,00	29220,00	29220,00	ТОО "Манғыстау Медиа", "Рауан" газетіне мақала шығару. Төлем талсырмасы №ONBBC5B01 от 23.10.2023ж.
	Бейнеролик	120000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	120000,00	0,00	0,00	ЖК "Қабышев Г." Бейнеролик. Төлем талсырмасы №ONB4B7992 от 12.10.2023ж. ЖК "Қабышев Г." Бейнеролик. Төлем талсырмасы №ONB187AAA от 02.05.2024ж.
6.	МЖӨ шарттары бойынша сізбенің ақша төлеу	775000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620500,00	775000,00	0,00	0,00	Кожамуратова А.А. жоба іс-шаралар менеджері жалғасы Төлем талсырмасы №4 от 11.10.2023ж. №5 от 11.10.2023ж. №ONB20C5CF9 от 11.10.2023ж. №ONBEC227C от 14.10.2023ж. №ONBF720CC, №ONB9CBA45, №ONB81D443, №ONBE55D64 от 30.12.2023ж. №ONBE9CBBE, №ONBBE5484, №ONB29C70A от 05.01.2024ж. №ONBD27499, №ONB40B6A от 05.01.2024ж. №ONBE85E3E от 21.08.2024ж. №ONB40E85D от 22.08.2024ж.
	Жоба іс-шаралар менеджері	400000,00	80000,00					320000,00	400000,00	0,00	0,00	Кожамуратова А.А. жоба іс-шаралар менеджері жалғасы Төлем талсырмасы №4 от 11.10.2023ж. №5 от 11.10.2023ж. №ONB20C5CF9 от 11.10.2023ж. №ONBEC227C от 14.10.2023ж. №ONBF720CC, №ONB9CBA45, №ONB81D443, №ONBE55D64 от 30.12.2023ж. №ONBE9CBBE, №ONBBE5484, №ONB29C70A от 05.01.2024ж. №ONBD27499, №ONB40B6A от 05.01.2024ж. №ONBE85E3E от 21.08.2024ж. №ONB40E85D от 22.08.2024ж.

Қоғаммен байланыс жөнiндетi маман	375000,00	75000,00	300000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31220,00
Қоғаммен байланыс жөнiндетi маман	7014750,00	3421211,00	3547569,00	6968780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31220,00

Джолышов Т.Б. қоғаммен байланыс жөнiндетi маман, жалпы Төлeм тапсырмасы №4 от 11.10.2023ж. №5 от 11.10.2023ж. №ONB20C5CF9 от 11.10.2023ж. №ONBFCD50 от 12.10.2023ж. №ONBF720C, №ONB9CBA45, №ONB81D443, №ONBE55D64 от 30.12.2023ж. №ONBE9CBBE, №ONBBE5484, №ONB29CA6A от 05.01.2024ж. №ONBD27499, №ONB400B6A от 05.01.2024ж. №ONB127D0D, №ONB38B0A5, №ONBA9DA6C от 05.01.2024ж. №ONB1F52CB от 21.08.2024ж. №ONBE85E3E от 21.08.2024ж. №ONB40EB5D от 22.08.2024ж.



Итлеуова К.Б.
Итлеуова К.Б.

ні:
D.

аржаттың жұмсалыуы туралы есепке қойылатын талаптар бойынша тоқтырылады