

Приложение 5

к Договору о предоставлении в пользование государственного гранта от «24» Августа 2023 года №120

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

получатель: Общественный фонд «Ecologica»

а гранта: Проект «Береги» (направленное использование водных ресурсов)

сумма гранта: 7 000 000 (семь миллионов) тенге

№	Статья расходов	Счет 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Садовый измездитель Patriot PT SB100E бензиновый.	1 200 000	1 200 000					1 200 000	0	ТОО ZetGlobalSupport, Счет на оплату №41 от 20 октября 2023г, 20.10.23 Платежное поручение №84, накладная 149 от 15.11.2023, ЖФ ESE-121040017427-20231127-87259852, договор №13 от 01.11.2023

2	Ножовка по дереву 50шт	175 000	175 000					175 000	0	ИП Мухитова, Счет на оплату №128 от 11.10.2023, 20.10.23 Платежное поручение №83, накладная 128 от 20.10.2023, ESF- 811023401120- 20231020- 03627021, Договор №DP05/23
3	Секатор 50шт	425 000	425 000					425 000	0	ИП Мухитова, 20.10.23 Платежное поручение №83, накладная 128 от 20.10.2023, ESF- 811023401120- 20231020- 03627021
4	Перчатка 1000шт	150 000	150 000					150 000	0	ИП Мухитова, Счет на оплату №128 от 11.10.2023, 20.10.23 Платежное поручение №83, Договор №DP05/23, ESF- 811023401120- 20231020- 03627021,

5		Мешок 1000 шт	110 000	110 000					110 000	0	III Мухитова, Счет на оплату №128 от 11.10.2023, 20.10.23 Платежное поручение №83, накладная 128 от 20.10.2023, E.SF- 811023401120- 20231020- 03627021, Договор №DP05/23
6		Проведение работ по подготовке планируемой площадки: Услуги по позреке деревьев, Услуга по уборке камня. Услуга по обработке камня и деревьев. Выкопка деревьев, вывоз мусора	4 500 000	4 500 000					4 500 000	0	III Алдир Договор №24 от 15.08.23. Предоплата 30% по договору по счету на оплату №43 от 30.10.2023, АВР 1 от 19.01.2024, счет фактура булет выписана в течении 10 -14 дней.
7		Баннер + установочная конструкция	245 000	245 000					245 000	0	Счет на оплату №400 от 7 ноября 2024, АВР 402 от 09.11.2024, E.SF- 920712300358- 20241108- 93990151 ja 08/11/2024

8	Установка табличек	105 000	105 000	105 000						105 000	Счет на оплату №400 от 7 ноября 2024. АВР 402 от 09.11.2024. E.SF-920712300358-20241108-93990151 jn 08/11/2024
9	Установка мусорных контейнеров	90 000	90 000	90 000						90 000	Счет на оплату №22 от 06 ноября 2024. Накладная №016 от 8.11.2024. E.SF-220940039776-20241110-96876672 от 10.11.2024
<b>Итого</b>										<b>7 000 000</b>	

Т.Р. Тегай

ФНЮ (при его наличии)

г. Алматы



с требованиями к отчету о расходовании денежных средств