

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Некоммерческое учреждение "Центр стратегических исследований "GUMOI"

Тема гранта: "Общественный мониторинг медицинских услуг"

Сумма гранта: 6 470 000 тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный Отчет № 1	Промежуточный Отчет № 2	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5)	Остаток (2-6)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административные расходы:	3 042 650	1 171 770	935 424	935 424	3 042 618	32	
	Заработная плата проектной команды (включая все налоги и сборы)							
1.1.	Директор	845 000	325 000	260 000	260 000	845 000	0	Аубакирова Г.С., табель и РПВ за октябрь, ноябрь 2023г; пп №135,137,139,142 от 23.11.23 (октябрь), пп №146,148,151 от 29.11.23 (ноябрь)
1.2	Координатор	845 000	325 000	260 000	260 000	845 000	0	Амангедиева М.А., табель и РПВ за октябрь, ноябрь 2023г; пп №135,137,139,142 от 23.11.23 (октябрь); пп №146,148,151 от 29.11.23 (ноябрь)
1.3.	Бухгалтер	650 000	250 000	200 000	200 000	650 000	0	Токсанбиева С.С., табель и РПВ за октябрь, ноябрь 2023г; пп №135,137,139,142 от 23.11.23 (октябрь), пп №146,148,151 от 29.11.23 (ноябрь)
1.4.	Административный ассистент	390 000	150 000	120 000	120 000	390 000	0	Кабдиева А.А., табель и РПВ за октябрь, ноябрь 2023г; пп №136,137,139,142 от 23.11.23 (октябрь), пп №146,148,151 от 29.11.23 (ноябрь)
1.5.	Социальный налог и социальные отчисления	230 100	90 270	70 224	70 224	230 718	-618	РГУ "УГД по городу Актю ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК", пп №138 от 23.11.23 (октябрь), пп №147 от 29.11.23 (ноябрь); НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", пп №140 от 23.11.23 (октябрь), пп №149 от 29.11.23 (ноябрь)
1.6.	Обязательное социальное медицинское страхование	82 550	31 500	25 200	25 200	81 900	650	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", пп №141 от 23.11.23 (октябрь), пп №150 от 29.11.23 (ноябрь)
2	Прямые расходы:	3 427 350	5 700	496 770	2 894 800	3 397 270	30 080	

2.1	Тинорар рабочей группы в составе 3-х экспертов по 20 000 тт * 5 заседаний	300 000		120 000	180 000	300 000	0	ИП Tilshi, Договор №24 от 16.08.23, АВР №40 от 28.11.23, Счет-фактура №40 от 28.11.23; Маханбетова Ж.П., пп №145 от 29.11.23, пп №146,148,151 от 29.11.23 (ноябрь), Договор №25 от 16.08.23, АВР №4, 5 от 28.11.23, Кенжия А.А., Договор №23 от 16.08.2023, АВР №3 от 28.11.23
2.2	Услуги эксперта	450 000			450 000	450 000	0	ИП Каусар, пп №143 от 29.11.23, договор №20 от 14.08.23, АВР №3 от 27.11.23, счет-фактура №11 от 27.11.23
2.3	Услуги интервьюера по проведению анкетного опроса	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	ИП Исласова, договор №22 от 16.08.23, АВР №15 от 28.11.23, счет-фактура №15 от 28.11.23
2.4	Таргет и продвижение постов	90 000			90 000	90 000	0	ИП AVN Business, пп №144 от 29.11.23, договор №29 от 02.10.23, АВР №4 от 27.11.23, Счет-фактура №4 от 27.11.23
2.5	Услуги модератора	50 000			50 000	50 000	0	ИП Tilshi, договор №31 от 06.11.23, АВР №39 от 28.11.23, счет-фактура №39 от 28.11.23
2.6	Съемка и монтаж reels	100 000		60 000	40 000	100 000	0	Альманбетова Л.Т., договор №26 от 17.08.23, АВР №2 от 27.11.23
2.7	Подготовка видеоролика	80 000			80 000	80 000	0	Альманбетова Л.Т., договор №30 от 01.11.23, АВР №1 от 27.11.23
2.8	Банковские расходы	32 500	5 700	9 850	4 800	20 350	12 150	АО "Банк ЦентрКредит", выписка банка
2.9	Почтовые услуги	20 000		2 570		2 570	17 430	
2.10	Подписка Зум на 1 год	78 000		78 000		78 000	0	
2.11	Анализ и обработка анкет	186 950		186 950		186 950	0	
2.12	Бумага А4	29 400		29 400		29 400	0	
2.13	Заправка картриджа	10 500		10 000		10 000	500	
	Итого:	6 470 000	1 177 470	1 432 194	3 830 224	6 439 888	30 112	

Руководитель организации  Аубакырова Г.С.

Бухгалтер организации  Токсанбаева С.С.

Дата: 29.11.2023

М.П.

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