

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества"
Тема гранта: «Повышение потенциала региональных НПО»
Сумма гранта: 9 997 390 тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Заклучительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Административные расходы:	4 066 090	1 096 574	1 118 131				2 214 705	1 851 385	
	Заработная плата, в том числе:	3 444 000	984 000	984 000				1 968 000	1 476 000	РПВ, табель за июнь, июль 23г, АО "Банк ЦентрКредит" П/п №298 от 30.06.23, №370 от 27.07.23; НАО "Правительство для граждан" П/п№ 348, 349 от 25.07.23, №392, 393 от 24.08.23, РГУ УГД г. Актау П/п №352 от 25.07.23, №396 от 24.08.23.
	Директор	910 000	260 000	260 000				520 000	390 000	Ахметова Ж.А.
	Координатор проекта	1 050 000	300 000	300 000				600 000	450 000	Оразмаганбетова А.Ж.
	Бухгалтер	910 000	260 000	260 000				520 000	390 000	Кошжанова А.А.
	Административный ассистент	574 000	164 000	164 000				328 000	246 000	Абылдаева А.Ж.
	Социальный налог и социальные отчисления	243 291	82 574	82 574				165 148	78 143	НАО "Правительство для граждан" П/п№ 351 от 25.07.23, №395 от 24.08.23; РГУ УГД г. Актау П/п №353 от 25.07.23, №397 от 24.08.23.
	Обязательное социальное медицинское страхование	86 120	24 600	24 600				49 200	36 920	НАО "Правительство для граждан" П/п№ 350 от 25.07.23, №394 от 24.08.23.
	Банковские услуги	43 953	5 400	7 650				13 050	30 903	Выписка ОА "Банк ЦентрКредит" за период 03.06.23-01.09.23
	Расходы на оплату услуг почтовой связи	42 000		15 870				15 870	26 130	ТОО "ExLine" П/п№305 от 04.07.23, АВР, Регстр. Сч/ф №8033 от 15.06.23, П/п№384 от 18.08.23, АВР, Регстр. Сч/ф №10741 от 15.08.23
	Канцелярские товары	40 000		3 437				3 437	36 563	ТОО "Казах Кенес" П/п№387 от 22.08.23, Накл.№УТ-30318 от 22.08.23, Сч/ф,№32388 от 22.08.23, Счет №УТ-288835 от 22.08.23.
	Содержание и обслуживание служебного помещения	166 726						0	166 726	
2	Материально-техническое обеспечение:	0						0	0	
3	Прямые расходы:	5 931 300	2 591 400	1 907 601				4 499 001	1 432 299	
	Мероприятие 1. Тренинги для региональных НПО (6 раз, общее количество участников 180)	3 270 800	2 591 400	577 746				3 169 146	101 654	
	Гонорар тренера 1	900 000	900 000					900 000	0	

Гонорар тренера 2	900 000	600 000	300 000						900 000	0	ИП "Tilshi" Дог. №22 от 05/07/23, П/п №319 от 13/07/23, Авр №001 от 22/07/23, Сч/ф №1 от 22/07/23.
Обед (30 человек, 1 раз в день, 6 раз)	630 000	525 000	105 000						630 000	0	ТОО "Шелковый путь", Дог. №03/07 от 03.07.23, П/п №303 от 03.07.23, Авр, Сч/ф №181 от 11.07.23, Счет №79 от 03.07.23.
Кофе-брейк (30 человек, 1 раз в день, 6 раз)	360 000	300 000	60 000						360 000	0	
Вода 0,5л	64 800	54 000	10 746						64 746	54	ИП Жумабаев А.М., П/п №304 от 03.07.23, Накл. №1333, Сч/ф №1116, Счет №49 от 03.07.23.
Аренда зала	120 000		32 000						32 000	88 000	ТОО "Шелковый путь", Дог. №03/07 от 03.07.23, П/п №303 от 03.07.23, Авр, Сч/ф №181 от 11.07.23, Счет №79 от 03.07.23.
Раздатка (ручка, блокнот, папка)	216 000	212 400							212 400	3 600	
Транспортные расходы (выезды в районы Мангистауской области)	80 000		70 000						70 000	10 000	ИП Уразалиев М.А., Договор №4 от 04.01.23, П/п №288 от 16.06.23, АВР, Сч/ф №23 от 06.06.23, АВР, Сч/ф №24 от 08.06.23, Маршрутные листы
Мероприятие 2. ТОГ руководителей НПО (15 участников) 3-х дневный	1 331 700	0	1 329 855						1 329 855	1 845	
Гонорар тренера 1	350 000								1 050 000	0	ИП "Эксперт" Саранова Б.Е., Договор №35 от 21.08.23, АВР, Сч/ф №014 от 28.08.23; Ф/л Андабаева Г.Б., Договор №36 от 21.08.23, АВР №001 от 28.08.23; Ф/л Мажитова А.Б., Договор №37 от 21.08.23, АВР №001 от 29.08.23; ИП Рамазанова Б.Д., Договор №39 от 21.08.23, АВР №001, Сч/ф №08 от 29.08.23; ИП "Казына" Пролакши, Договор №40 от 21.08.23, АВР №1, Сч/ф от 29.08.23.
Гонорар тренера 2	350 000		1 050 000						0		
Гонорар тренера 3	350 000								0		
Обед (15 человек, 1 раз в день, 3 раза)	157 500		157 500						157 500	0	ИП Рамазанова Б.Д., Договор №2 от 22.08.23, АВР, Сч/ф №7 от 27.08.23, Счет №7 от 24.08.23.
Кофе-брейк (15 человек, 1 раз в день, 3 раза)	90 000		90 000						90 000	0	
Вода 0,5л	16 200		16 080						16 080	120	ИП Жумабаев А.М., П/п №388 от 22.08.23, Накл. №1767, Сч/ф №1441, Счет №53 от 22.08.23.
Раздатка (ручка, блокнот, папка)	18 000		16 275						16 275	1 725	ТОО "Казак Кенсе" П/п №389 от 22.08.23, Накл. №УТ-30315 от 22.08.23, Сч/ф №32387 от 22.08.23, Счет №УТ-28898 от 22.08.23.
Мероприятие 3. Консультации (500 раз), организация электронной рассылки									0	0	
Мероприятие 4. Нетворкинг-площадка (60 участников)	1 078 800								0	1 078 800	
Кофе-брейк (60 человек, 1 раз в день)	138 000								0	138 000	
Вода 0,5л	10 800								0	10 800	
Сертификаты победителям конкурса	300 000								0	300 000	
Баннер для выставки	450 000								0	450 000	
Видеоролик 0,5-1 мин. (съемка, монтаж)	180 000								0	180 000	

Мероприятие 5. Итоговое мероприятие	250 000							0	250 000	
Видеоролик 1-3 мин. (съемка, монтаж)	250 000							0	250 000	
Итого	9 997 390	3 687 974	3 025 732					6 713 706	3 283 684	

Руководитель организации
ФИО (при его наличии)

Бухгалтер организации
ФИО (при его наличии)



Дата: