

от «15» марта 2023 года №2

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация Даму"
Тема гранта: Эффективная благотворительность

Сумма гранта: 2024г - 17 204 000 (семнадцать миллионов двести четыре тысячи) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные расходы:	4 318 000,00	0,00	0,00	3 872 472,00	445 528,00	4 318 000,00	0,00	
	Заработная плата, в том числе:	3 800 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	380 000,00	3 800 000,00	0,00	
	Руководитель проекта	3 000 000,00			2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	Бигебаева А. Табель, РПВ октябрь 2024г зп пп 699 от 21/11/24, 642 от 04/11/24г, опп пп 703 от 21/11/24г, восьм пп 707 от 21/11/24г, ипп пп 709 от 21/11/24г
	Бухгалтер	800 000,00			720 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	Мендешева А. С. Табель, РПВ за октябрь 2024г зп пп 700 от 21/11/24г, опп пп 703 от 21/11/24г, восьм пп 707 от 21/11/24г, ипп пп 709 от 21/11/24г
	Социальный налог и социальные отчисления	317 680,00			283 482,00	34 198,00	317 680,00	0,00	РПВ за октябрь 2024г сн пп 708 от 21/11/24, со пп 706 от 21/11/24г
	Обязательное социальное медицинское страхование	114 000,00			102 600,00	11 400,00	114 000,00	0,00	РПВ за октябрь 2024г пп 704 от 21/11/24г
	ОПВР	57 750,00			51 975,00	5 775,00	57 750,00	0,00	РПВ за октябрь 2024г пп 705 от 21/11/24г
	Банковские услуги	28 570,00			14 415,00	14 155,00	28 570,00	0,00	
2	Прямые расходы:	12 886 000,00	0,00	0,00	7 345 320,00	5 540 680,00	12 886 000,00	0,00	
	Мероприятие 1. Проведение конференции в формате форума и онлайн мероприятий с лидерами социальных проектов РК	9 456 000,00	0,00	0,00	4 545 320,00	4 910 680,00	9 456 000,00	0,00	
	Услуги координатора	1 940 000,00				1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	ИП Алмас дог би от 01/03/24г авр 62 от 25/11/24г, МН
	Аренда зала и технического оборудования (звуковое, световое оборудование)	1 476 000,00				1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	ТОО Aldar Euro Hospitality дог SH/EV-739 от 17/10/2024г авр и эсф 7375 от 31/10/2024г пп 698 от 21/11/2024г
	Услуги по производству фото/видеопроизводки, а именно: видеовизитки, анимированная заставка, 3 (три) видеоролика для Led экрана, фотосъемка, съемка и производство отчетного ролика, а также раздаточный материал	5 300 000,00			4 035 320,00	1 264 680,00	5 300 000,00	0,00	PBC Design договор 031024 от 03/10/2024г, авр и эсф 9 от 17/10/2024г ИП Алмас дог №66 от 01/09/24г, наклад и эсф 66 от 25/11/24г МН 1264680ттг
	Услуги по предоставлению спикеров (онлайн мероприятия)	230 000,00				230 000,00	230 000,00	0,00	Индивидуальный предприниматель "Кожакова А.Б. дог MRKT-001 18/10/24г пп 733 от 27/11/24г
	Услуги по предоставлению спикеров/модератора (офлайн мероприятия)	510 000,00			510 000,00		510 000,00	0,00	
	Мероприятие 2. Информационная кампания проекта	3 430 000,00			2 800 000,00	630 000,00	3 430 000,00	0,00	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	3 430 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	630 000,00	3 430 000,00	0,00	
	Услуги по публикации материалов в СМИ	500 000				500 000,00	500 000,00	0,00	ЧК New Vson Limited сч на опл 3 от 22/11/24г, дог от 24/10/24г авр 16 от 08/11/2024г, эсф 17 от 08/11/24г пп 731 от 26/11/24г
	Услуги журналиста	130 000				130 000,00	130 000,00	0,00	Бейсенбаев договор ГПХ 30 от 03/09/2024г авр 30 от 22/11/2024г пп 673, опп пп 735 от 28/11/2024г, восьм пп 736 от 28/11/2024г, ипп пп 737 от 28/11/2024г
	Услуги СММ агентства	1 800 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	
	Услуги по созданию и производству видеороликов	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	
	Итого:	17 204 000,00	0,00	0,00	11 217 792,00	5 986 208,00	17 204 000,00	0,00	

Руководитель

Бухгалтер

