

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение "Медицинская молодежь"

Тема гранта: "Республиканское молодежное движение против мошенничества и по повышению финансовой грамотности среди населения "ALAYAQ.NET"

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточ ный отчет №1	Промежуточ ный отчет №2	Заключитель ный финансовый отчет	Сумма (3+4+5)	Остаток (2-6)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Административные затраты:	9 391 455	3 962 273	1 758 697	3 670 485	9 391 455	0	
	Зарботная плата, в том числе:	6 227 703	2 637 689	1 514 113	2 075 901	6 227 703	0	
	Руководитель проекта	3 241 818	1 371 055	790 157	1 080 606	3 241 818	0	Әбдірахман Абылайхан Әбдікерімовұлы. ТД №1 от 01 апреля 2023г. Подтверждаем оплату налогов отраженные методом начисления отражены налоги за апрель 2024 года ОПВ пп №183 от 19.07.2024 года, в сумме -36020 тенге, ИПН пп №182 от 19.07.2024 года в сумме -26529 тенге, ВОСМС пп №184 от 19.07.2024 года в сумме -7204 тенге. Выплачена заработная плата за июль пп №189 от 25.07.2024 года, оплачены налоги за июль 2024 года ОПВ пп №192, ИПН пп №198, ВОСМС пп №193 от 26.07.2024 года. Выплачена ЗП за август пп №201 от 23.08.2024 года, оплачены налоги в бюджет ОПВ №229, ИПН пп №230, ВОСМС пп №231 от 03.09.2024 года. Выплачена ЗП за сентябрь 2024 года пп №227 от 02.09.2024 года. Методом начисления отражены налоги за сентябрь ОПВ -36020 тенге, ИПН- 26529 тенге, ВОСМС -7204 тенге.
	Бухгалтер проекта	1 279 665	539 165	313 945	426 555	1 279 665	0	Досбаева Раушангуль Досымбековна. ТД №3 от 1 апреля 2023г. Подтверждаем оплату налогов отраженные методом начисления отражены налоги за апрель 2024 года ОПВ пп №183 от 19.07.2024 года, в сумме -14219 тенге, ИПН пп №182 от 19.07.2024 года в сумме -12512 тенге, ВОСМС пп №184 от 19.07.2024 года в сумме -2844 тенге. Выплачена заработная плата за июль пп №190 от 25.07.2024 года, оплачены налоги за июль 2024 года ОПВ пп №192, ИПН пп №193, ВОСМС пп №193 от 26.07.2024 года. Выплачена ЗП за август пп №228 от 02.09.2024 года, оплачены налоги в бюджет ОПВ №229, ИПН пп №230, ВОСМС пп №231 от 03.09.2024 года. Выплачена ЗП за сентябрь 2024 года пп №249 от 07.11.2024 года. Методом начисления отражены налоги за сентябрь ОПВ -14219 тенге, ИПН- 12512 тенге, ВОСМС -2844 тенге.
	Специалист по связям с общественностью	1 706 220	727 469	410 011	568 740	1 706 220	0	СЕЙТКӨРІМ САҒЫНДЫҚ ЕРМЕКҰЛЫ (студент). ТД №31/28-1 от 01.01.2024 года. Подтверждаем оплату налогов отраженные методом начисления отражены налоги за апрель 2024 года ОПВ пп №183 от 19.07.2024 года, в сумме -18958 тенге, ИПН пп №182 от 19.07.2024 года в сумме -11893 тенге. УЗАҚАЛИЕВА НАЗЕРКЕ МҮРАГЕРКІЗЫ, Договор №34/24-1 от 01.07.2024 года. Выплачена заработная плата за июль пп №191 от 25.07.2024 года, оплачены налоги за июль 2024 года ОПВ пп №192, ИПН пп №193 от 26.07.2024 года. Выплачена ЗП за август 2024 года пп №226 от 02.09.2024 года, оплачены налоги в бюджет ОПВ №229, ИПН пп №230 от 03.09.2024 года. Методом начисления отражены налоги за сентябрь ОПВ -18958 тенге, ИПН -11893 тенге.
	Социальные отчисления	196 182	65 394	65 394	65 394	196 182	0	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", подтверждаем оплату отчислений отработанный методом начисления за апрель 2024 года пп №185 от 19.07.2024 года, в сумме СО-21798 тенге. Оплачены налоги за июль - пп №194 от 26.07.2024 года -21798 тенге, за август пп №232 от 03.09.2024 года -21798 тенге. Методом начисления отражены СН за сентябрь в сумме -21798 тенге.
	Социальный налог	327 699	109 233	109 233	109 233	327 699	0	РГУ "УГД по Алматынскому району, подтверждаем оплату отчислений отработанный методом начисления социальный налог за апрель -36411 тенге, согласно пп №186 от 19.07.2024 года. Оплачены налоги за июль пп №195 от 26.07.2024 года -36411 тенге, за август пп №233 от 03.09.2024 года -36411 тенге. Методом начисления отражены СН за сентябрь в сумме -36411 тенге.
	Обязательное социальное медицинское страхование	135 648	45 216	45 216	45 216	135 648	0	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", подтверждаем оплату отчислений отработанный методом начисления ОСМС за апрель -15072 тенге согласно пп №187 от 19.07.2024 года. Оплачены отчисления за июль пп №196 от 26.07.2024 года, за август пп №234 от 03.09.2024 года. Методом начисления отражены ОСМС за сентябрь в сумме -15072 тенге.
	Обязательные пенс. взносы работодателя (ОПВР)	74 223	24 741	24 741	24 741	74 223	0	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", подтверждаем оплату отчислений отработанный методом начисления ОПВР за апрель -8247, согласно пп №188 от 19.07.2024 года. Оплачены налоги за июль 2024 года пп №197 от 26.07.2024 г -8247 тенге, за август пп №235 от 03.09.2024 года -8247 тенге. Методом начисления отражены ОПВР за сентябрь в сумме -8247 тенге.
	Банковские услуги	0	0			0	0	АО "Народный Банк Казахстана" С 27.06.2024 по 06.11.2024 года.
	Аренда офисного помещения на 6 человек (7,5 кв.м.*6 сотрудника*6000 тенге* 9 месяцев)	2 430 000	1 080 000	0	1 350 000	2 430 000	0	ИП "НАН" -руководитель Арабаева Г.А. оплачены за аренду помещения ИП №179 от 25.06.2024 года, на сумму 540000 тенге. Сф. № АВР № Аренда помещения за июль-ноябрь 2024 года. Методом начисления отражены аренда офиса ИП "НАН", за июль, согласно счета на оплату №6, сф. №6 апр №6 от 31.07.2024 года; за август согласно счета на оплату №7, сф. №8, апр №7 №7 от 31.08.2024 года, за сентябрь согласно счета на оплату №8, сф. №8, апр №8 от 30.09.2024 года на сумму 810000 тенге.
2.	Прямые расходы:	20 608 545	4 992 500	2 300 000	13 316 045	0	0	
	Мероприятие 1. Объединение сил блоггеров и молодежи для создания молодежного движения по разоблачению мошенников и по повышению финансовой грамотности населения.	5 950 000	2 152 500	800 000	2 997 500	5 950 000	0	
2.1.	Услуги менеджера проекта	2 250 000	952 500	500 000	797 500	2 250 000	0	Подтверждаем оплату налога за апрель 2024 года ОПВ №196 от 25.06.2024 года, ИПН №176 от 07.08.2024 года, на сумму 22500 тенге. Методом начисления отражены услуги менеджера проекта ИП "Асылжан", Договор №40 от 04.04.2024 года, согласно счета на оплату №7, счет фактура №7, апр №7 от 07.11.2024 года, в сумме 750000 тенге.

В.Р. 382

15.11.24.

	Услуга блоггера эксперта	2 700 000	1 200 000	300 000	1 200 000	2 700 000	0	Методом начисления отражена услуга блоггера -эксперта ИП "Асылжан", Договор № 39 от 01.06.2024 года и Приложение №1. Согласно счета на оплату №10, счет фактура №10, авр №10 от 07.11.2024 года, в сумме 120000 тенге.
	Услуга по проведению выездных информационных компаний о финансовой грамотности	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	Методом начисления отражены услуги ИП "QURAQ" договор № 22 от 01.02.2024 года, счет на оплату №29 от 07.11.2024 года, счет фактура № 14, авр № 14 от 07.11.2024 года, на сумму 1000000 тенге.
2.2.	Мероприятие 2. Мероприятие Работа инновационного интернет портала «ALAYAQ.NET».	7 050 000	2 040 000	1 500 000	3 510 000	7 050 000	0	
	Оплата услуги SMM-менеджера	2 250 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	0	ИП Абылкадыр, оплата за услуги SMM менеджера июль, август, сентябрь 2024 года ип №236 от 23.09.2024 года, согласно счета на оплату №19 от 23.09.2024 года, счет фактура № 16, авр №16 от 30.09.2024 года
	Услуга по производству серия видеороликов с привлечением блоггеров	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	Методом начисления отражены услуги ИП "MTRANSH", договор №16 от 01.04.2024 года, согласно счета на оплату №11, счет фактура №11, авр №11 от 07.11.2024 года, в сумме 1500000 тенге.
	Услуги по изготовлению подкастов с экспертами в области финансовой грамотности	1 800 000	540 000	0	1 260 000	1 800 000	0	ИП "QURAQ" договор № 8/24 от 15.01.2024 года, ип №ONB5FCDC от 18.07.2024 года, согласно счета на оплату № 18 от 18.07.2024 года, счет фактура №15 и авр №15 от 11.11.2024 года на сумму 540000 тенге. Методом начисления отражены услуги ИП "QURAQ", согласно счет на оплату № 29 от 07.11.2024 года, счет фактура №13, авр № 13 от 07.11.2024 года, на сумму 720000 тенге.
	Изготовление разбавляющие ролики о мошеннических схемах, новые обучающие бесплатные ролики по повышению финансовой грамотности	1 500 000	750 000	750 000	0	1 500 000	0	
2.3.	Мероприятие 3. Услуги закупки брендированной продукции	800 000	800 000	0	0	800 000	0	
	Подготовка к нанесением логотипа	500 000		0	0			
	Кепки с нанесением логотипа	175 000	800 000	0	0		-300 000	
	Чехлы на телефон с нанесением логотипа	125 000		0	0	800 000	175 000	
	Мероприятие 4. Проведение республиканского онлайн-марафона по повышению финансовой грамотности среди молодежи за 2024 год.	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	
2.4.	Оплата услуг эксперта	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	Методом начисления отражены услуги ИП "Жуанышбай" Договор №3 от 04.03.2024 года, согласно счет на оплату № 15, счет фактура №15, авр №15 от 07.11.2024 года, на сумму 2 000 000 тенге
	Подарочные сертификаты для 5 призеров	500 000	0	0	500 000	500 000	0	Методом начисления отражены за оказанные услуги, ИП "Sky", Договор №11 от 05.09.2024 года, согласно счета на оплату №5, счет фактура №5, накладная № 5 от 07.11.2024 года, Протокол заседаний от 11.11.2024 года, в сумме 500000 тенге
2.5.	Мероприятие 5. Проведение итоговой республиканской встречи по подведению итогов проекта за 2023-2024 годы	3 618 185	0	0	3 618 185	3 618 185	0	
	Аренда зала с необходимым оборудованием	493 185	0	0	493 185	493 185	0	Методом начисления отражены услуги "VIP Клиника", Договор оказания услуги №566 от 12.11.2024 года, Приложения №1, Приложения №2 от 12.11.2024 года, согласно счет фактура №00000022331 от 15.11.2024 года, акта выполненных работ №00000022331 от 15.11.2024 года, на сумму 493185 тенге.
	Оплата услуг экспертов (2 эксперта)	500 000	0	0	500 000	500 000	0	Методом начисления отражены за оказанные услуги, ИП "MTRANSH" по Договору №17 от 01.08.2024 года, согласно счета на оплату №10, сф №10, авр №10 от 07.11.2024 года, в сумме 500000 тенге.
	Услуги кофе брейка (50 человек*2500 тенге)	125 000	0	0	125 000	125 000	0	Методом начисления отражены услуги "VIP Клиника", Договор оказания услуги №566 от 12.11.2024 года, Приложения №1, Приложения №2 от 12.11.2024 года, согласно акта выполненных работ №00000022331 от 15.11.2024 года, на сумму 450000 тенге.
	Услуги по питанию участников встречи	325 000	0	0	325 000	325 000	0	
	Комплект раздаточных материалов (папка, блокнот, ручка, бейджик)	175 000	0	0	175 000	175 000	0	Методом начисления отражены услуги ИП "Ериур", Договор №2352/60 от 05.08.2024 года, согласно счета на оплату №5, сф №5, авр № 5 от 07.11.2024 года, в сумме 175000 тенге.
	Политграфические услуги (тиражирование журнала по финансовой грамотности 500 штук*4000 тенге)	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	Методом начисления отражены услуги ИП "Ериур", Договор №2352/60 от 05.08.2024 года, согласно счета на оплату №6, сф №6, авр № 6 от 07.11.2024 года, в сумме 2000000 тенге.
2.6.	Мероприятие 6. Информационная работа	690 360	0	0	690 360	690 360	0	
	Информационное сотрудничество через СМИ	690 360	0	0	690 360	690 360	0	Методом начисления отражены за оказанные услуги ИП "Мысжанова Договор № 51 от 08.08.2024 года, согласно счета на оплату №7, сф №7, авр №7 от 07.11.2024 года, в сумме 690360 тенге
	Итого	30 000 000	8 954 773	4 058 697	16 986 530	30 000 000	0	

Руководитель проекта

Бухгалтер проекта

07.11.2024



Әбдіраш Абылайхан Әбдікерімулы

Досбаева Раушангуль Досымбековна