

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Исследователь: Общественный Фонд "Антарес А"

Тема гранта: "Проведение комплексной модернизации системы управления качеством продукции на предприятии".

Сумма графта: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге										Контрагент, дата и назначения платежа
№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Зачтенность (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Административные расходы:	15468089	6772063,96	2860145,66	2773656	1494470,49	1567752,89	15468089,00	0	Табель рабочего времени ноябрь, РПВ ноябрь методом начисления
1	Зарботная плата, в том числе:	12672000	5760000	2304000	2304000	1152000	1152000	12672000	0	
2	Руководитель проекта	3300000	1500000	600000	600000	300000	300000	3300000	0	Табель рабочего времени ноябрь, РПВ ноябрь методом начисления
3	Специалист по связям с общественностью	3300000	1500000	600000	600000	300000	300000	3300000	0	
4	Психолог	3036000	1380000	552000	552000	276000	276000	3036000	0	Табель рабочего времени ноябрь, РПВ ноябрь методом начисления
5	Бухгалтер	3036000	1380000	552000	552000	276000	276000	3036000	0	
6	Социальный налог и социальные отчисления	1059388	481540	192616	192616	96308	96308	1059388	0	Табель рабочего времени ноябрь, РПВ ноябрь методом начисления
7	Обязательное социальное медицинское страхование	380160	172800	69120	69120	34560	34560	380160	0	
8	Обязательные пенсионные взносы работодателя	144540	65700	26280	26280	13140	13140	144540	0	Табель рабочего времени ноябрь, РПВ ноябрь методом начисления
8	Банковские услуги	9900	2970	1980	2970	990	990	9900	0	
9	Расходы на оплату услуг связи	35565,11	7797,96	7764,66	7960	8062,49	3980	35565,11	0	АО "Казхаттелеком" АБН №241200101342 от 31.10.24, эсф. №80846311 от 04.11.2024, п/и №1270 от 12.11.24

10	Почтовые услуги	59600	21500	13300	4300	16500	4000	59600	0	ТОО "Avis Logistics" АБР №00000090485 от 31.10.24, экф №19528883 от 11.11.2024, в/и №1271 от 12.11.2024
	Аренда помещений	720870	147760	157085	166410	166410	83205	720870	0	РГУ "Департамент гос доходов по ВКО КТД МФР" в/и №1169 от 30.10.24
11	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и	386065,89	111996	88000	0	6500	179569,89	386065,89	0	
12	Капитальные товары	118565,89	65196	0	0	0	53369,89	118565,89	0	ИП Тебякин П.Е. счет на оплату №198 от 29.11.2024, в/и №1364 от 29.11.2024, накладная №419 от 29.11.2024, АБР №439 от 30.11.2024, в/и №1467 от 10.12.2024
13	Содержание тех оборудования	197200	46800	88000	0	0	62400	197200	0	ИП Грешинский А.А. АБР №56 от 18.11.2024, сч/ф №56 от 18.11.2024
14	Картидж	70300	0	0	0	6500	63800	70300	0	ТОО "Джетка Электроникс", счет на оплату №1876 от 23.10.24, в/и №1104 от 24.10.24, накладная №9106 от 31.10.24, экф №72588041 от 31.10.24, счет на оплату №2070 от 20.11.24, в/и №1299 от 20.11.2024
2	Материально-техническое обеспечение	2980000	1730000	1250000	0	0	0	2980000	0	
1	Мобильный телефон	700000	350000	350000	0	0	0	700000	0	
2	Планшет	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	
3	Выпывальная машина с ЧПУ	900000	0	900000	0	0	0	900000	0	
3	Управление									
3	Офисная мебель	1080000	1080000	0	0	0	0	1080000	0	
4										
3	Прямые расходы:	11551911	2360000	3213460	2052000	1048840	2877611	11551911	0	
	Мероприятие 1. Проведение заключительных рабочих встреч в 4 регионах реализации проекта (ВКО, Абай обл., Павлодарская и Костанайская области)	812112	0	0	0	0	812112	812112	0	
2	Расходы на служебные командировки, в том числе:	362112	0	0	0	0	362112	362112	0	
3	Командировочные расходы Семей	127104	0	0	0	0	127104	127104	0	
4	Суточные (1 командировка*2человека*2дня)	44304	0	0	0	0	44304	44304	0	Дак В.С. Авансовый отчет №1 от 11.11.24, Дак И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2024
5	проживание (1 командировка*2человека*1день)	82800	0	0	0	0	82800	82800	0	Дак В.С. Авансовый отчет №1 от 11.11.24, Дак И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2025
6	Командировочные работы Костанайская обл	117504	0	0	0	0	117504	117504	0	

7	субсидии (1) командировка*2человека*3дня)	44304		0	0	0	0	44304	44304	0	Дак В.С. Авансовый отчет №1 от 11.11.24, И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2027	Дак
8	проживание (1) командировка*2человека*2дня)	73200		0	0	0	0	73200	73200	0	Дак В.С. Авансовый отчет №1 от 11.11.24, И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2028	Дак
9	Командировочные расходы в Павлодарскую обл	117504	0	0	0	0	0	117504	117504	0	Дак В.С. Авансовый отчет №1 от 11.11.24, И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2030	Дак
10	субсидии (1 командировка*2человека*3дня)	44304		0	0	0	0	44304	44304	0	Дак В.С. Авансовый отчет №1 от 11.11.24, И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2031	Дак
11	проживание (1) командировка*2человека*1дня)	73200		0	0	0	0	73200	73200	0	И.А. Авансовый отчет №2 от 11.11.2031	Дак
12	транспортные услуги	450000		0	0	0	0	450000	450000	0	И.А. Авансовый отчет №2 от 05.02.2024, АБР №24 от 25.11.2024	Дак
13	Мероприятия 2. проведение информационных встреч с молодежью в местах лишения свободы	791424		153460	0	0	0	637964	791424	0		
14	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	437964		0	0	0	0	437964	437964	0		
15	Услуги телефона в регионах (телефон 4*98927)	387964		0	0	0	0	387964	387964	0	Договор №2-2 от 01.02.24 Касымжанов Б.Ж., АБР №1 от 20.11.24; Договор №2-3 от 01.02.24, АБР №2 от 22.11.24, Договор №2-4 от 01.02.2024 Рыболов С.С. АБР №1 от 20.11.2024	
16	Услуги переводчика (перевод с русского на казахский язык ИОМ, рекламательное пособие, публикации, ролики и т.п.)	50000		0	0	0	0	50000	50000	0	И.А. Авансовый отчет №1 от 22.01.24, АБР №32 от 22.11.24, уф №24817941 от 22.11.2024	
17	Канцелярские товары в ассортименте (бумага А4, ручки, флешки, маркеры) 4 региона*15 встреч	153460		153460	0	0	0	0	153460	0		
18	транспортные услуги	200000		0	0	0	0	200000	200000	0	И.А. Авансовый отчет №1 от 05.02.2024, АБР №23 от 25.11.2024	
19	Мероприятия 3. Консультации юриста, психолога	9449375	2360000	3060000	2052000	1048840	928535	9449375		0		
20	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	5600000	1400000	2100000	1400000	700000	0	5600000		0		
21	Услуги психолога в регионах 3 психолог*100 000*8 месяцев	2400000	600000	900000	600000	300000	0	2400000		0		

22	Услуги юриста в регионах 4 юриста*100 000*8 месяцев	3200000	800000	1200000	800000	400000	0	3200000	0	ТОО "Тархония сетев" ЗАБР №54731186 от 29.10.24, зсф №68518621 от 29.10.24, и/л №992 от 03.10.24, и/л №1168 от 30.10.24, ЗАБР №60797960 от 08.11.24, зсф №93734641 от 08.11.24, и/л 1261 от 11.11.24, КТП "Полковника №4 города Костанай" АБР, зсф №16648371 от 19.11.24, и/л №1292 от 20.11.24
	Мед комиссия	155720	0	12000	28840	114880	155720	0	ИП "NACRADA" счет на оплату №97 от 18.09.24, и/л № 922 от 18.09.24, накладная №, зсф №19318403 от 23.09.24	
24	Спортивное мероприятие	24020	0	0	0	24020	24020	0	ТОО "Кар-Тел" счет №722 от 28.10.24, 1165 от 30.10.24, ЗАБР №34345494 от 06.11.24, зсф №06415233 от 06.11.24	
26	Электронные карты опыты	49635	0	0	0	49635	49635	0	Кайсагалиев Р.А. АБР № 9 от 31.10.24, №10 от 25.11.24, ППВ октябрь, и/л №1290 от 20.11.24, и/л №1289 от 20.11.24, и/л №1291 от 20.11.24, ППВ ноябрь	
28	Услуги координатора Павлодарской обл	1760000	480000	480000	320000	160000	320000	1760000	ИП Третьякова Е.И. Договор от 05.02.2024, АБР №22 от 25.11.2024	
	Транспортные расходы	100000	0	0	0	100000	100000	0	Богатырев С.А., АБР № 9 от 31.10.24, №10 от 25.11.24, ППВ октябрь, и/л №1290 от 20.11.24, и/л №1289 от 20.11.24, и/л №1291 от 20.11.24, ППВ ноябрь	
29	Услуги координатора Костанайской обл	1760000	480000	480000	320000	160000	320000	1760000	ИП Третьякова Е.И. Договор от 05.02.2024, АБР №22 от 25.11.2024	
	Мероприятие 4. Анализ и проведение итогов реализации проекта	499000	0	0	0	0	499000	499000	0	
30	Изготовление аналитической справки на двух языках (русский/казахский)	35000	0	0	0	0	35000	35000	ТОО Институт анализа и прогнозирования ВКО, счет на оплату №19 от 30.11.2024, и/л №	
32	Изготовление и монтаж видеоролика (на двух языках каз. рус) хронометраж от 1 до 3-х минут	214000	0	0	0	0	214000	214000	ИП Орлов А.Т. АБР №	
33	Таргет	250000	0	0	0	0	250000	250000	Иполнена Е.М. Договор №2.1 от 01.02.24, АБР №1 от 20.11.2024	
	Итого	30000000	10862063,96	7323605,66	4825656,00	2543310,49	4445363,9	30000000	0	

Руководитель организации

Дак В.С.

Бухгалтер организации

Какули О.В.

Дата:

М.П.

