

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Исполнители: Обеспечение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альфонс Казахстана»
Тема гранта: Развитие института общественных советов

Сумма гранта: 34 188 000 (тридцать четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч) тенге

№	Статья расходов			Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет № 4	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные расходы:			10 065 317,24	1 801 906,00	2 792 563,00	2 703 570,16	2 767 278,08	10 065 317,24	-	7
	Заработная плата, в том числе:			6 633 072,00	1 218 888,00	1 818 216,00	1 797 984,00	1 797 984,00	6 633 072,00	-	Приказ №1-ПР от 03.01.2024г. "О создании проектной команды", РПБ за сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы
	Руководитель проекта	месц	11	200 000	2 200 000,00		400 000,00	600 000,00	2 200 000,00	-	Оматиев М.А., тд№6 от 13.06.2022г., тд№711 от 30.09.2024г., тд№697 от 31.10.2024г., ОПБ - тд№885 от 18.10.2024г., тд№1052 от 18.11.2024г., ИПН - тд№891 от 18.10.2024г., тд№1058 от 18.11.2024г.
	Координатор проекта	месц	11	180 000	1 980 000,00		360 000,00	540 000,00	1 980 000,00	-	Нигматова А.К., тд№1 от 01.04.2023г., тд№710 от 30.09.2024г., тд№6972 от 31.10.2024г., ОПБ - тд№885 от 18.10.2024г., тд№1052 от 18.11.2024г., ВОСМС - тд№888 от 18.10.2024г., тд№1054 от 18.11.2024г., ИПН - тд№891 от 18.10.2024г., тд№1058 от 18.11.2024г.
	Бухгалтер проекта	месц	11	160 000	1 760 000,00		320 000,00	480 000,00	1 760 000,00	-	Оспанова Ш.З., тд№3 от 01.04.2022г., тд№1 от 30.11.2022г., тд№712 от 30.09.2024г., тд№6973 от 31.10.2024г., ОПБ - тд№885 от 18.10.2024г., тд№1052 от 18.11.2024г., ИПН - тд№891 от 18.10.2024г., тд№1058 от 18.11.2024г.
	Социальный налог и социальные отчисления	месц	11	45 144	501 372,00		90 288,00	136 116,00	501 372,00	-	СН - тд№890 от 18.10.2024г., тд№1057 от 18.11.2024г., СО - тд№887 от 18.10.2024г., тд№1053 от 18.11.2024г.
	Обязательное социальное медицинское страхование	месц	11	16 200	102 600,00		32 400,00	16 200,00	102 600,00	-	ОСМС - тд№889 от 18.10.2024г., тд№1055 от 18.11.2024г.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	месц	11	8 100	89 100,00		16 200,00	24 300,00	89 100,00	-	ОПБ - тд№886 от 18.10.2024г., тд№1056 от 18.11.2024г.
	Банковские услуги	услуга	11	2 433	26 760,00		4 840,00	7 840,00	26 760,00	-	Банковская выписка

	Расходы на оплату аренды за помещения г. Астана (52,5 кв.м. * 5 000 тг)	месяц	11	262 500	2 887 500,00	525 000,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	2 887 500,00	-	ТОО Восток Инвест Групп, Договор №ВІС/2024/109 от 01.007.2024г., пп№721 от 30.09.2024г., авр№4744 от 30.09.2024г., зсф№14057 от 30.09.2024г., пп№959 от 29.10.2024г., авр от 31.10.2024г., зсф№14631 от 31.10.2024г., пп№1114 от 21.11.2024г. (авр и зсф поставщик выставит в ноябре)
	Услуги связи	месяц	11	26 000	286 000,00	52 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	286 000,00	-	Ф-л АО Казахтелеком, Публичный договор, пп№953 от 24.10.2024г., авр№243100250000 от 30.09.2024г., зсф№243100250000 от 30.09.2024г., пп№117 от 21.11.2024г., авр№243100279247 от 31.10.2024г., зсф№243100279247 от 31.10.2024г., пп№1121 от 22.11.2024г. (авр и зсф поставщик выставит в ноябре)
	Расходные материалы,приобретение товаров,необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:				231 985,24	1 178,00	101 007,00	32 286,16	97 514,08	231 985,24	-	ТОО Агнев-Тат, договор №12949 от 05.05.2023г., пп№844 от 09.10.2024г., авр№80494 от 30.09.2024г., зсф№83943 от 30.09.2024г., пп№1011 от 06.11.2024г., авр№88638 от 31.10.2024г., зсф№92107 от 31.10.2024г.
	Почтовые услуги	услуга	11	12 000	40 265,00	1 178,00	15 501,00		23 586,00	40 265,00	-	Авансовый отчет №22 от 25.11.2024г., подписка на зум с октября по ноябрь месяца 2024г., пп№1123 от 25.11.2024г.
	Подписка на лицензионный ZOOM канал	услуга	11	8 000	87 220,24		38 006,00	32 286,16	16 928,08	87 220,24	-	ТОО "Казак Кенес", договор №11 от 16.08.2024г., пп№948 от 22.10.2024г., ссф№УТ-33362 от 17.10.2024г., накладная №УТ-35260 от 23.10.2024г., зсф№37853 от 23.10.2024г.
	Канцелярские товары	месяц	11	9 500	104 500,00		47 500,00		57 000,00	104 500,00	-	
	Материально-техническое обеспечение:				1 785 961,00		-		1 785 961,00	1 785 961,00	-	ИП Ахметова, договор №14 от 01.11.2024г.
	Офисная мебель	штука	1	800 000	800 000,00				800 000,00	800 000,00	-	
	Натурбук	штука	2	492 981	985 961,00				985 961,00	985 961,00	-	ТОО "Белый ветер КЗ", Договор №578 АС 2-24 от 11.11.2024г., пп№1030 от 11.11.2024г., накладная№01100359731 от 20.11.2024г.
	Прямые расходы:				20 831 832,40	1 820 000,00	2 850 000,00	4 111 755,11	12 050 077,29	20 831 832,40	-	
	Задача 1. Обучить не менее 50 % членов ОС согласно разработанного плана				5 090 000,00	-	-	-	5 090 000,00	5 090 000,00	-	

Услуги эксперта по разработке программ обучающих видеуроков	услуга	10	314 000	3 140 000,00									III Аксункат, договор №45 от 06.09.2024г., пп№547 от 11.09.2024г., пп№860 от 17.10.2024г., пп№1025 от 08.11.2024г., заар№11 от 30.10.2024г., зсф№16 от 08.11.2024г. на сумму 1 050 000 тенге. Тисеева А.К., договор №15/РНОС от 10.07.2024г., ар№1 от 01.11.2024г. на сумму 1 672 000 тенге. Мирманова А.Е., договор №16/РНОС от 10.07.2024г., ар№1 от 01.11.2024г. на сумму 418 000 тенге.
Запись и монтаж видеуроков	услуга	1	1 950 000	1 950 000,00				1 950 000,00	1 950 000,00				III Аксункат, договор №45 от 06.09.2024г., пп№547 от 11.09.2024г., пп№860 от 17.10.2024г., пп№1025 от 08.11.2024г., заар№11 от 30.10.2024г., зсф№16 от 08.11.2024г. на сумму 1 950 000 тенге.
Задача 2. Разработать и запустить постоянно действующую площадку по взаимодельствую членов общественных советов всех уровней				2 120 000,00	320 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 120 000,00			Нургазиева Б.Г., договор №5/РНОС от 03.01.2024г., ар№9 от 30.09.2024, ар№10 от 31.10.2024г., ар№11 от 29.11.202г., пп№709 от 30.09.2024г., пп№988 от 31.10.2024г., ИПН- пп№884 от 18.10.2024г., пп№1049 от 18.11.2024г. (ноябрь, месяц внесен методом наисогнания)
Услуги модератора/администратора/куратора	месяц	11	160 000	1 760 000,00	320 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 760 000,00			ТОО Восток Инвест Групп, Договор №УГ/2024/09 от 01.07.2024г., пп№722 от 30.09.2024г., ар№4744 от 30.09.2024г., зсф№14057 от 30.09.2024г., пп№960 от 29.10.2024г., ар№5353 от 31.10.2024г., зсф№14631 от 31.10.2024г., пп№1115 от 21.11.2024г. (арр и зсф поставщик выставит в ноябре)
Аренда конференц-зала вместимостью до 35 человек (0,3арр)	месяц	9	40 000	360 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00			
Задача 3. Инципировать институционально опыта работы ОС путем систематизации положительных практик деятельности ОС всех уровней и организации обмена опытом между ОС всех уровней посредством организации стандартуров.				6 414 931,00	700 000,00	1 050 000,00	2 011 876,00	2 653 055,00	6 414 931,00				Болатов Б.Б., договор №6/РНОС от 01.02.2024г., ар№8 от 30.09.2024г., ар№9 от 31.10.2024г., ар№10 от 29.11.2024г., пп№735 от 04.10.2024г., пп№1006 от 05.11.2024г., ОПВ-пп№876 от 18.10.2024г., пп№1043 от 18.11.2024г., ВОСМС- пп№880 от 18.10.2024г., пп№1044 от 18.11.2024г., ИПН-пп№883 от 18.10.2024г., пп№1045 от 18.11.2024г. 000341001112
Услуги администратора сайта	месяц	11	150 000	1 650 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 650 000,00				

										Нурханова А.Р., договор №7/РИОС от 01.02.2024г., апр№8 от 30.09.2024г., апр№9 от 31.10.2024г., апр№10 от 29.11.2024г., июл№708 от 30.09.2024г., июл№987 от 31.10.2024г., ОПВ-июл№874 от 18.10.2024г., июл№1041 от 18.11.2024г., ИПН-июл№907 от 18.10.2024г., июл№1042 от 18.11.2024г. (ноябрь месяц внесен методом начисления)
Техническое сопровождение сайта	месяц	11	200 000	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	-
Приобретение проездных документов для стадионов (20 чел * 2напр)	чел/напр	40	31 780	1 271 192,00		780 431,00	490 761,00	1 271 192,00	-	г.Актобе - авансовый отчет №24 от 25.11.2024г., возмещение билетов на сумму 10407 тенге. ТОО Exclusive Tour, договор №4 от 15.01.2024г. г.Каратауца - июл№842 от 09.10.2024г., апр№31 от 30.10.2024г., зсф№31 от 05.11.2024г., г.Астана - июл№1032 от 15.11.2024г., зсф№38 от 21.11.2024г., зсф№38 от 21.11.2024г.
Проживание участников стадионов (20 чел * 2 сут)	чел/сут	40	18 956	758 250,00		136 000,00	622 250,00	758 250,00	-	г.Алматы - ТОО Booking KZ - проживание на сумму 243 500 тенге, договор №105 от 16.09.2024г., июл№584 от 19.09.2024г., апр№1669 от 26.09.2024г., зсф№1733 от 26.09.2024г. г.Каратауца - ТОО "Hotel Development Company" на сумму 161 700 тенге, договор №176-01-11/24 от 01.11.2024г., июл№952 от 23.10.2024г., апр№102024192 от 18.10.2024г., зсф№102024192 от 18.10.2024г. г.Астана - ТОО "Hotel Development Company" - договор №176-01-11/24 от 01.11.2024г., июл№1110 от 20.11.2024г. (апр и зсф выставят)
Питание участников стадионов (20 чел * 2 сут)	чел/сут	40	8 255	330 185,00		45 445,00	284 740,00	330 185,00	-	г.Каратауца - авансовый отчет №24 от 25.11.2024г., возмещение билетов на сумму 4740 тенге. г.Алматы - ОФ Информационно-ресурсный центр, питание участников 100 000 тенге, договор №601-Ю-ОС-24 от 20.09.2024г., июл№682 от 24.09.2024г., апр№134 от 25.09.2024г., зсф№128 от 25.09.2024г. г.Каратауца - ТОО "Торговый дом Гринвич", питание участников 50 000 тенге, договор от 16.10.2024г., июл№857 от 17.10.2024г., апр№00030002597 от 16.10.2024г., зсф№000238 от 16.10.2024г. г.Астана - ИП Нурбергенов Д.Е., июл№1113 от 21.11.2024г. (апр и зсф выставят)

Автодорожные услуги (внутри города)	услуга	3	68 435	205 304,00						г. Алматы - ОП Информационно-ресурсный центр, п№682 от 24.09.2024г. - транспортные услуги 29 304 тенге, договор №601-Ю-ОС-24 от 20.09.2024г., п№682 от 24.09.2024г., апр№134 от 25.09.2024г., эсф№128 от 25.09.2024г. г. Караганды - ИП "Аминжан Султан" - транспортные услуги на 120 000 тенге, договор от 16.10.2024г., п№685 от 16.10.2024г., апр№17 от 17.10.2024г., эсф№17 от 17.10.2024г. г. Астана - ИП "Аминжан Султан", договор от 19.11.2024г., п№1111 от 20.11.2024г. (апр и эсф выставят)
Задача 4. Обеспечить популяризацию и продвижение интернет-портала www.kazkepes.kz с использованием различных методов продвижения.				2 941 901,40	500 000,00	750 000,00	924 879,11	767 022,29	2 941 901,40	-
Услуги СММ специалиста	месяц	11	250 000	2 750 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	2 750 000,00	-
Таргетированная и контекстная реклама	месяц	6	80 000	91 651,40			74 629,11	17 022,29	91 651,40	-
Продление хостинга/сервера для сайта Kazkepes.kz	услуга	1	96 000	96 000,00			96 000,00		96 000,00	-
Продление обанкой регистрации имени Kazkepes.kz	услуга	1	4 250	4 250,00			4 250,00		4 250,00	-
Задача 5. Повысить уровень информированности граждан о деятельности ОС через использование различных форм работы с населением через аккредитацию членом ОС в социальных сетях.				2 525 000,00	300 000,00	450 000,00	575 000,00	1 200 000,00	2 525 000,00	-
Организация пресс-службы	месяц	9	150 000	1 650 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 650 000,00	Кабинетная Г.Г., договор№4/Р/ИОС от 03.01.2024г., апр№6 от 30.09.2024, апр№10 от 31.10.2024г., апр№11 от 29.11.2024г., п№6736 от 04.10.2024г., п№1031 от 11.11.2024г., ОПВ-п№687 от 18.10.2024г., п№1046 от 18.11.2024г., ВОСМС-п№6878 от 18.10.2024г., п№1047 от 18.11.2024г., ИПН-п№6881 от 18.10.2024г., п№1048 от 18.11.2024г. (ноябрь месяц внесен методом начисления)

Услуги регионального координатора	услуга	7	125 000	875 000,00													Проксененко С.В., договор №13/РНОС от 12.09.2024г., апр№1 от 02.10.2024г., тп№658 от 29.10.2024г., ОИВ - тп№1035 от 18.11.2024г., ВОСМС - тп№1056 от 18.11.2024г., ИПН - тп№1037 от 18.11.2024г., Поттеренко Д.С., договор №14/РНОС от 14.10.2024г., апр№1 от 17.10.2024г., тп№856 от 17.10.2024г., ОИВ - тп№1038 от 18.11.2024г., ВОСМС - 1039 от 18.11.2024г., ИПН - тп№1040 от 18.11.2024г., Нуханова А.Р., договор №18/РНОС от 16.10.2024г., апр№1 от 22.11.2024г., Саттебаева Г.Т., договор №19/РНОС от 21.10.2024г., апр№1 от 21.11.2024г., Сейтжанов С.Ж., договор №20/РНОС от 21.10.2024г., апр№1 от 20.11.2024г., Модульгулова Д.Ж., договор №21/РНОС от 21.10.2024г., апр№1 от 20.11.2024г.
Задача 6. Разработать КРП деятельности членов ОС для определения уровня активности участия каждого члена в работе ОС.				400 000,00				400 000,00	400 000,00								
Услуги по разработке персональной оценки деятельности членов ОС	услуга	1	400 000	400 000,00				400 000,00	400 000,00								Курбанбаева Г.Т., договор №10/РНОС от 10.03.2024г., апр№1 от 04.11.2024г.
Задача 7. Провести промежуточную оценку эффективности проекта				500 000,00				500 000,00	500 000,00								
Услуги аналитика	услуга	1	500 000	500 000,00				500 000,00	500 000,00								Курбанбаева Г.Т., договор №51/РНОС от 10.01.2024г., апр№1 от 25.11.2024г.
Задача 8. Подготовить не менее 10 предложений/ рекомендаций по дальнейшему институциональному укреплению ОС на основе анализа практической их деятельности и представить предложения/рекомендации по итогам реализации проекта в уполномоченные государственные органы, депутатам нового Парламента Республики Казахстан для усовершенствования деятельности ОС.				840 000,00				840 000,00	840 000,00								
Услуги эксперта	месяц	3	280 000	840 000,00				840 000,00	840 000,00								Нуржанова Б.Г., договор №6/РНОС, апр №1 от 22.11.2024г.
ИТОГО за 2024 год				32 683 110,64		3 621 906,00		5 642 563,00		6 815 525,27		16 603 316,37		32 683 110,64		-	



Директор
О.А.Мамыров
Бухгалтер
О.А.Мамырова Ш.З.