

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественный фонд «Академия Семьи СТЕР»

Тема гранта: Организация комплекса мер для поддержки и развития гражданских семейных инициатив на селе Степногорского региона

Сумма Гранта: 5 420 000 тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административные затраты:	1 346 806,00	444 750,00	566 914,00	-	-	335 142,00	1 346 806,00	-	
1.1.	1) заработная плата, в том числе:	1 080 000,00	360 000,00	540 000,00	-	-	180 000,00	1 080 000,00	-	
	Директор	540 000,00	180 000,00	270 000,00			90 000,00	540 000,00	-	СЕНТЯБРЬ: Зарботная плата за сентябрь, Раевой А.В., платежное поручение № 92 от 03.10.2023 г. РПУ "УГД по г.Степногорск" перечисление ИПН, платежное поручение № 114 от 27.10.2023 г. НАО "Травительство для граждан" перечисление ОПВ, платежное поручение № 110 от 27.10.2023 г. НАО "Травительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 112 от 27.10.2023 г.
	Бухгалтер	540 000,00	180 000,00	270 000,00			90 000,00	540 000,00	-	СЕНТЯБРЬ: РПУ "УГД по г.Степногорск" перечисление соц.налога, платежное поручение № 115 от 27.10.2023 г. НАО "Травительство для граждан" перечисление соц.отчислений, платежное поручение № 111 от 27.10.2023 г.
1.2.	Социальный налог и социальные отчисления	91 656,00	30 780,00	14 364,00			46 512,00	91 656,00	-	

1.3.	медицинское страхование ОСМС	10 800,00		8 100,00			2 700,00	10 800,00	-	граждан" перечисление ОСМС, платежное поручение № 113 от 27.10.2023 г.
1.4.	Банковские услуги	8 350,00	1 500,00	4 450,00			2 400,00	8 350,00	-	Банковская выписка с 23.09 по 30.10.2023 г.
1.5.	Канцелярские товары	156 000,00	52 470,00				103 530,00	156 000,00	-	ЭСФ № 1585 от 23.10.2023 г., выписка № 1766 от 23.10.2023 г.
2.	Материально-техническое обеспечение	447 000,00	447 000,00	-			-	447 000,00	-	
2.1.	Ноутбук	447 000,00	447 000,00					447 000,00	-	
3.	Прямые расходы:	3 626 194,00	527 000,00	1 655 178,00			1 444 016,00	3 626 194,00	-	
3.1.	Тренер по проекту управлению	510 000,00	340 000,00				170 000,00	510 000,00	-	Саникова З.К., тренер по проекту управлению. Договор № 10 от 01.04.2023 г., АВР № 52 от 02.10.2023 г.
3.2.	Консультант по SMM	284 656,00		142 328,00			142 328,00	284 656,00	-	ИП Фролова Н.В., консультант по SMM. Договор № 14 от 01.04.2023 г., АВР № 2 от 26.10.2023 г., с/ф № 2 от 26.10.2023 г.
3.3.	Поллиграфические услуги (сопровождение мероприятий по проекту печатной продукции с логотипами (раздаточный материал для обучающихся мероприятий, баннеры)	71 538,00	27 000,00				44 538,00	71 538,00	-	ИП Марташова Т.Г., полиграфические услуги. Договор № 12 от 01.04.2023 г., ЭСФ № 107 от 26.10.2023 г., АВР № 109 от 26.10.2023 г.
3.4.	Мероприятие 1. Организация образовательных мероприятий в селах	240 000,00	160 000,00	80 000,00				240 000,00	-	Мини-грант № 1. Волжская территория детства. Договор на реализацию соц. проекта " /2023 от 20.06.2023 г. ТОО "М-TRADE Спару", Детский игровой клуб. Договор № 18/10/2023 от 18.10.2023 г., ЭСФ № 140 от 30.10.2023 г., выписка № 140 от 23.10.2023 г., платежное поручение № 108 от 23.10.2023 г. ИП Володаренко Г.А. Установка игрового комплекса. Договор № 39 от 23.10.2023 г., ЭСФ № 39 от 27.10.2023 г., АВР № 58 от 25.10.2023 г. ИП Малышева О.С., открытие детской площадки. Договор № 29 от 23.10.2023 г., с/ф-фактура № 1 от 23.10.2023 г., АВР № 1 от 23.10.2023 г.
	Мероприятие 2. Организация конкурса мини-грантов для	2 000 000,00					500 150,00	2 000 000,00	-	

селах Степногорского района			433 000,00		67 000,00			Модуль «ИТ» к учету. Договор на реализацию с/п проекта № 2/2023 от 20.06.2023 г. ИП «NEW TECHNOLOGY». Изготовление и монтаж железа. Договор № 17 от 20.10.2023 г., счет-фактура № 7 от 23.10.2023 г., АБВ № 7 от 23.10.2023 г.
			500 000,00					
			499 850,00					
3.6. Мероприятие 3. Организация мониторинговых мероприятий								ИТро Н.В., транспортные услуги в рамках организации мониторинговых мероприятий. Договор № 13 от 01.04.2023 г., АБВ № 53 от 26.10.2023 г.
3.7. Мероприятие 4. Организация фестивалей социальных инициатив с приглашением гражданского общества Акмолинской области	400 000,00				400 000,00			ОФ «Яна шрад STEP», организация и проведение фестивалей. Договор № 30 от 23.10.2023 г., ЭСФ № 32 от 27.10.2023 г., АБВ № 31 от 26.10.2023 г.
Итого	5 420 000,00	1 418 750,00	2 222 092,00	-	1 779 158,00	5 420 000,00	-	

Директор
Абрицова Е.П.

Бухгалтер
Раева А.В.



* Заполняется в соответствии с Требованиями к отчету о расходовании денежных средств

h