

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ\*

Грантополучатель: Общественный Фонд "Антарес А"

Тема гранта: "Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодёжи, отбывших уголовное наказание"

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Промежуточный отчет №4	Зачисленный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные расходы:	12677916	2708820	3857274	4756608	0	0	11322702	1355214	
1	Зарботная плата, в том числе:	10368000	2304000	3456000	4608000	0	0	10368000	0	
2	Руководитель проекта	2700000	600000	900000	1200000			2700000	0	РПВ сентябрь 2023, табель сентябрь 2023, п/п №465 от 02.10.2023, п/п №469 ОПВ от 02.10.2023, п/п №470 ВОСМС от 02.10.2023, п/п №466 ИПН от 02.10.2023; РПВ октябрь (методом начисления), табель рабочего времени октябрь 2023; РПВ ноябрь 2023 (методом начисления), табель рабочего времени ноябрь 2023; РПВ декабрь 2023 (методом начисления), табель оабочего времени декабрь 2023
3	Специалист по связям с обществом	2700000	600000	900000	1200000			2700000	0	РПВ сентябрь 2023, табель сентябрь 2023, п/п №465 от 02.10.2023, п/п №469 ОПВ от 02.10.2023, п/п №470 ВОСМС от 02.10.2023, п/п №466 ИПН от 02.10.2023; РПВ октябрь (методом начисления), табель рабочего времени октябрь 2023; РПВ ноябрь 2023 (методом начисления), табель рабочего времени ноябрь 2023; РПВ декабрь 2023 (методом начисления), табель рабочего времени декабрь 2023
4	Психолог	2484000	552000	828000	1104000			2484000	0	РПВ сентябрь 2023, табель сентябрь 2023, п/п №465 от 02.10.2023, п/п №469 ОПВ от 02.10.2023, п/п №470 ВОСМС от 02.10.2023, п/п №466 ИПН от 02.10.2023; РПВ октябрь (методом начисления), табель рабочего времени октябрь 2023; РПВ ноябрь 2023 (методом начисления), табель рабочего времени ноябрь 2023; РПВ декабрь 2023 (методом начисления), табель рабочего времени декабрь 2023

5	Бухгалтер	2484000	552000	828000	1104000				2484000		0	РПВ сентябрь 2023, табель сентябрь 2023, п/л №507 от 10.10.2023, п/л №469 ОПВ от 02.10.2023, п/л №470 ВОСМС от 02.10.2023, п/л №466 ИПН от 02.10.2023; РПВ октябрь (методом начисления), табель рабочего времени октябрь 2023; РПВ ноябрь 2023 (методом начисления); РПВ декабрь 2023 (методом начисления), табель рабочего времени декабрь 2023
6	Социальный налог и социальные отчисления	866772	192616	288924	96308			577848	288924		288924	РПВ сентябрь, п/л СН 467 от 02.10.2023, п/л №468 СО от 02.10.2023; РПВ октябрь 2023, РПВ ноябрь 2023, РПВ декабрь 2023
7	Обязательное социальное медицинское страхование	311040	69120	103680	34560			207360	103680		103680	РПВ сентябрь, п/л №471 от 02.10.2023; РПВ октябрь 2023, РПВ ноябрь 2023, РПВ декабрь 2023
8	Банковские услуги	55800		3870	1980			5850	49950		49950	Выписка с 23.08.23-10.10.23
9	Расходы на оплату услуг связи	67500	3980		8060			12040	55460		55460	АО "Казахтелеком" АБР 231200079402 от 31.08.23, ESF 000341001112-20230905-36037773 от 05.09.23, п/л №424 от 07.09.23; АБР 231200089475 от 30.09.2023, ESF 000341001112-20231003-64095661 от 03.10.2023, п/л 481 от 03.10.2023
10	Почтовые услуги	72000		4800	7700			12500	59500		59500	ТОО "Avis Logistics" счет на оплату №00000058059 от 31.08.23, п/л №425 от 07.09.23, АБР 58059 от 31.08.23, ESF -060140017593-20230912-35488132 от 12.09.2023
11	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	936804	139104					139104	797700		797700	
12	Канцелярские товары	107904	107904					107904	0		0	
13	Содержание тех оборудования	140400	31200		109200			140400	0		0	ИП Грушковский А.А., счет на оплату №19 от 09.10.2023, п/л №502 от 09.10.2023, АБР №19 от 10.10.2023, сч/ф №20 от 10.10.2023
14	Картридж	81000			4500			4500	76500		76500	ТОО "Десятка Электроникс" счет на оплату №1584 от 03.10.2023, п/л №480 от 03.10.2023, накладная №8384 от 04.10.2023, ESF 98956713 от 05.10.2023
15	Аренда помещений	607500						0	607500		607500	
2	Материально-техническое обеспечение	3000000	2200000	500000	300000			0	3000000	0	0	
1	Планшетный принтер А3	1500000	1500000					1500000	0		0	
2	3D сканер	700000	700000					700000	0		0	
3	Режущий плотер	500000		500000				500000	0		0	
4	Станок ЧПУ выжигания	300000			300000			300000	0		0	ИП Грушковский А.А., счет на оплату №20 от 09.10.2023, п/л №503 от 09.10.2023, накладная 20 от 10.10.2023, сч/ф №21 от 10.10.2023
3	Прямые расходы:	14322084	1119600	2665150	1306480	0	0	5091230	9230854		9230854	





30	Грамоты (4 региона*10человек*150)	6000																	Договор ИП Красулин В.С., счет на оплату №134 от 06.10.2023, п/п499 от 06.10.23, АВР 181 от 06.10.23. ESF 02302203 от 06.10.2023
31	Призы (4 региона*10человек)	200000																	Договор ИП Красулин В.С., счет на оплату №134 от 06.10.2023, п/п499 от 06.10.23, АВР 181 от 06.10.23. ESF 02302203 от 06.10.2024
32	Вода (4 региона*24бут)	26880																	
33	Мероприятие. Проведение семинара "Мотивация, как основная часть в работе с осужденными"	1631600																	
34	Расходы на служебные командировки, в том числе:	621600																	
35	Командировочные расходы Семей	69000																	
36	суточные (1командировка*2человека*2дня)	27600																	Авансовый отчет №3 от 28.09.23 Павликая, Приказ №3 от 25.09.23, КУ №3 от 25.09.23, п/п №442 от 25.09.23; Авансовый отчет №4 от 28.09.23 Дак И.С., Приказ №4 от 25.09.23, КУ №4 от 25.09.2023, п/п №441 от 25.09.23
37	проживание (1командировка*2человека*2дня)	41400																	Авансовый отчет №4 от 28.09.23 Дак И.С., Приказ №4 от 25.09.23, КУ №4 от 25.09.2023, п/п №492 от 05.10.23
38	Командировочные расходы Костанайская обл	314600																	
39	суточные (1командировка*2человека*3дня)	41400																	
40	проживание (1командировка*2человека*2дня)	73200																	
41	проезд (1командировка*2человека*4билета)	200000																	
42	Командировочные расходы Павлодарская обл	78000																	
43	суточные (1командировка*2человека*3дня)	41400																	
44	проживание (1командировка*2человека*1дня)	36600																	
45	Транспортные услуги	160000																	ИП Сидельникова О.А, счет на оплату №59 от 04.10.2023, п/п№493 от 05.10.2023, АВР 61 от 05.10.23, сч/ф 61 от 05.10.23, маршрутный лист №39-1 от 26.09.23, Маршрутный лист №39-2 от 27.09.2023

46	Аренда зала 4 семинара*30000	120000				60000	60000	60000	ИП Сидельникова О.А., счетна на оплату №62 от 04.10.23, п/п №496 от 05.10.23, АВР №62 от 05.10.23, сч/ф №62 от 05.10.23; Договор №53 от 25.09.23, сч/ф №63 от 04.10.23, п/п №497 от 05.10.23, АВР №63 от 05.10.23, сч/ф №63 от 05.10.23
47	Кофе-брейк 4*25чел*2500тенге	250000			125000	125000	125000	ИП Сидельникова О.А., Договор №53-1 от 25.09.2023, сч/ф №61 от 04.10.2023, п/п №495 от 05.10.23, АВР 64 от 05.10.23, сч/ф №64 от 05.10.23; Договор №52_1 от 18.09.2023, сч/ф №65 от 04.10.2023, п/п №494 от 05.10.23, АВР №65 от 05.10.23, сч/ф №65 от 05.10.23	
48	Услуги тренера (4 семинара*110000)	440000			220000	220000	220000	ИП Манкевич И.К. кандидат психологических наук, доцент ВАК, Договор №31 от 01.09.23, АВР №2 от 28.09.2023, п/п №506 от 09.10.2023	
49	Папка с раздаточным материалом (бейдж, блокнот, ручка, маркер, папка)	200000			200000	200000	200000	ИП Грушковский А.А., счет на оплату №505 от 09.10.2023, п/п №505 от 09.10.23, накладная №21 от 10.10.23, сч/ф №22 от 10.10.23	
50	<b>Мероприятие 6. ИОМ</b>	<b>523000</b>	<b>88000</b>	<b>435000</b>			<b>0</b>		
51	Услуги по разработке макета ИОМ	15000		15000			15000		
52	Услуги по изготовлению ИОМ (3000экз*14 тенге каз/рус)	420000		420000			420000		
53	Изготовление банера	60000	60000				60000		
54	Паук	28000	28000				28000		
	<b>Мероприятие 7. анализ и подведение итогов реализации проекта</b>	<b>3409000</b>	<b>320000</b>	<b>320000</b>			<b>2769000</b>		
	Услуги эксперта	350000					0	350000	
	Услуги координатора Павлодарской обл	1280000	160000	160000			320000	960000	
	Услуги координатора Костанайской обл	1280000	160000	160000			320000	960000	
	Изготовление аналитической справки на двух языках (русский/казахский)	35000					0	35000	
	Изготовление и монтаж видеоролика (на двух языках каз. Рус) хронометраж от 1 до 3-ех минут	214000					0	214000	
	Транспортные расходы	250000					0	250000	
	<b>Итого</b>	<b>30000000</b>	<b>6028420</b>	<b>7022424</b>	<b>6363088</b>	<b>0</b>	<b>19413932</b>	<b>10586068</b>	

Дак В.С.

Какуля О.В.



Руководитель организации  
 Бухгалтер организации  
 Дата:

Итгэрс А  
 "Асчэтная ведомость организации за Сентябрь 2023 г."

Итгэр: Сумма не равно "0"  
 Организация: Наименование По возрастанно, Подразделение: Наименование По возрастанно,  
 Отдел: Сотрудники: Наименование По возрастанно

№	Подразделение	Сотрудник	Табельный №	Текущая должность (тариф)	Оклад (тариф)	Отрабо- тано дней	Отрабо- та по часам	Всего начислено	Оклад по дням	Всего удержано	Взносы ОСМС ИПН	ОПВ	Конечное сальдо	Всего отчислений	Социальный налог	Социальные отчисления	Освобождения ОСМС	Налоговые вычеты	Вычет ВОСМС	Вычет ОПВ	Стандартный 14 МРП (1 МЗП)	
																						№
Антарес А	Основное подразделение	Дак Витгор Сергеевич	0000000004	Психолог	276 000,000	84,00	252,00	1 152 000,00	1 152 000,00	234 786,00	23 040,00	96 546,00	115 200,00	917 214,00	130 866,00	60 020,00	36 288,00	34 560,00	186 540,00	23 040,00	115 200,00	48 300,00
1		Дак Витгор Сергеевич	0000000005	Руководитель	300 000,000	21,00	67,20	276 000,00	276 000,00	57 486,00	5 520,00	24 286,00	27 600,00	218 592,00	31 354,00	14 380,00	8 980,00	9 000,00	33 720,00	5 520,00	27 600,00	48 300,00
2		Павлицкая Оксана Юрьевна	0000000007	Специалист по связям с общественностью	276 000,000	21,00	67,20	276 000,00	276 000,00	57 486,00	5 520,00	24 286,00	27 600,00	218 592,00	31 354,00	14 380,00	8 980,00	9 000,00	33 720,00	5 520,00	27 600,00	48 300,00
4					300 000,000	21,00	67,20	300 000,00	300 000,00	57 510,00	6 000,00	21 570,00	30 000,00	242 430,00	15 630,00	15 630,00	9 450,00	9 600,00	84 300,00	6 000,00	30 000,00	48 300,00
<b>Итого</b>						<b>84,00</b>	<b>252,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>234 786,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>96 546,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>917 214,00</b>	<b>130 866,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>36 288,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>186 540,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>48 300,00</b>

Руководитель:  Дак В. С.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Не предусмотрено  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный:  Кавула О.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)







## Платежное поручение №465

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  698 622,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	АО Kaspi Bank	ИИК KZ24722S000000686267	КБе 14	
ИИН(БИН)	971240001315			
Банк бенефициара:	АО "KASPI BANK"	БИК CASPKZKA		
Сумма прописью:	Шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать два тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения платежа	332	
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) Перечисление юридическим лицом. заработная плата за сентябрь 2023 ССУ (в рамках договора №34 от 15.03.2023)		Код бюджетной классификации		
		Дата валютирования	02.10.2023	

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Реестр к платежному поручению № 465 от 02.10.2023

Общественный фонд "Антарес А", ИИН(БИН): 150340020054, КБе: 18, ИИК: KZ8996504F0007728851 в АО "ForteBank", БИК: IRTYKZKA

АО Kaspi Bank, ИИН(БИН): 971240001315, ИИК: KZ24722S000000686267, АО "KASPI BANK", БИК: CASPKZKA

№	ИИН	Фамилия Имя Отчество	Счет IBAN	Сумма взносов
1	751104300013	Дак Виктор Сергеевич	KZ80722C000026461772	237 600,00
2	700103402900	Какуля Оксана Валентиновна	KZ27722C000039395251	218 592,00
3	710510400087	Павлицкая Оксана Юрьевна	KZ69722C000026301241	242 430,00
				Итого: 698 622,00

Всего записей: 3

Общая сумма: Шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать два тенге 00 тиын

Ф.И.О.  
руководителя

**ДАК В С**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.  
главного бухгалтера

**Не предусмотрен**

Подпись \_\_\_\_\_

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ <b>БСК / БИК IRTYKZKA</b> <b>БСН / БИН 990841000167</b> ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
<b>ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ</b> <b>ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО</b>

## Платежное поручение №507

10.10.2023 года  
(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  218 592,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	АО Kaspі Bank	ИИК KZ24722S000000686267	КБе 14	
ИИН(БИН)	971240001315			
Банк бенефициара:	АО "KASPI BANK"	БИК CASPKZKA		
Сумма прописью:	Двести восемнадцать тысяч пятьсот девяносто два тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	332
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) Перечисление юридическим лицом. заработная плата за сентябрь 2023 Байбусунов С.А., согласно заявления от 10.10.2023 (в рамках договора №34 от 15.03.2023)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	10.10.2023

М.П.	Ф.И.О. руководителя Подпись	ДАК В С _____	Проведено банком " ____ " _____ 20__ г _____ _____
	Ф.И.О. главного бухгалтера Подпись	Не предусмотрен _____	

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Реестр к платежному поручению № 507 от 10.10.2023

Общественный фонд "Антарес А", ИИН(БИН): 150340020054, КБе: 18, ИИК: KZ8996504F0007728851 в АО "ForteBank", БИК: IRTYKZKA

АО Kaspi Bank, ИИН(БИН): 971240001315, ИИК: KZ24722S000000686267, АО "KASPI BANK", БИК: CASPKZKA

№	ИИН	Фамилия Имя Отчество	Счет IBAN	Сумма взносов
1	700103402900	Какуля Оксана Валентиновна	KZ27722C000039395251	218 592,00
				Итого: 218 592,00

Всего записей: 1

Общая сумма: Двести восемнадцать тысяч пятьсот девяносто два тенге 00 тиын

Ф.И.О.  
руководителя

**ДАК В С**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.  
главного бухгалтера

**Не предусмотрен**

Подпись \_\_\_\_\_

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ <b>БСК / БИК IRTYKZKA</b> <b>БСН / БИН 990841000167</b> ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
<b>ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ</b> <b>ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО</b>

Директору  
ОФ "Актарес А"  
Рак В.С.  
от Байбугиной С.А.  
ИИН 770121302737

### Заявление

Прошу вас перевести заработную плату  
31 сентября 2023 года на счет Кенеса  
Оксаны Валентиновны, в связи с тем,  
что мой счет заблокирован банком  
по моему запросу.

10.10.23г.



## Платежное поручение №469

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  115 200,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан"	ИИК KZ12009NPS0413609816	КБе 11	
ИИН(БИН)	160440007161			
Банк бенефициара:	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»	БИК GCVPKZ2A		
Сумма прописью:	Сто пятнадцать тысяч двести тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	010
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) ОПВ сентябрь (в рамках договора №34 от 15.03.2023)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	02.10.2023

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Реестр к платежному поручению № 469 от 02.10.2023

Общественный фонд "Антарес А", ИИН(БИН): 150340020054, КБе: 18, ИИК: KZ8996504F0007728851 в АО "ForteBank", БИК: IRYKZKA

НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан", ИИН(БИН): 160440007161, ИИК: KZ12009NPS0413609816, НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан", БИК: GCVPKZ2A

№	ИИН	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Сумма взносов	Тип отч.	Период отчисления
1	770121302737	Байбусунов Серик Абылкасынович	21-01-1977	27 600,00	С	09-2023
2	751104300013	Дак Виктор Сергеевич	04-11-1975	30 000,00	С	09-2023
3	700103402900	Какуля Оксана Валентиновна	03-01-1970	30 000,00	С	09-2023
4	710510400087	Павлицкая Оксана Юрьевна	10-05-1971	27 600,00	С	09-2023
						Итого: 115 200,00

Всего записей: 4

Общая сумма: Сто пятнадцать тысяч двести тенге 00 тын

Ф.И.О.  
руководителя

**ДАК В С**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.  
главного бухгалтера

**Не предусмотрен**

Подпись \_\_\_\_\_

<p>"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  <b>БСК / БИК IRYKZKA</b>  <b>БСН / БИН 990841000167</b>                  ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК</p>
<p><b>ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ</b>  <b>ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО</b></p>

Поступило в Банк

## Платежное поручение №470

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

				Сумма
Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	23 040,00
ИНН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан"	ИИК KZ92009MEDS368609103	КБе 11	
ИНН(БИН)	160440007161			
Банк бенефициара:	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»	БИК GCVPKZ2A		
Сумма прописью:	Двадцать три тысячи сорок тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	122
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) ВОСМС сентябрь 2023 (в рамках договора №34 от 15.03.2023)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	02.10.2023

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

Проведено банком

" " 20\_\_ г

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО



Реестр к платежному поручению № 470 от 02.10.2023

Общественный фонд "Антарес А", ИИН(БИН): 150340020054, КБе: 18, ИИК: KZ8996504F0007728851 в АО "ForteBank", БИК: IRTYKZKA

НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан", ИИН(БИН): 160440007161, ИИК: KZ92009MEDS368609103, НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», БИК: GCVPKZ2A

№	ИИН	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Сумма взносов	Тип отч.	Период отчисления
1	770121302737	Байбусунов Серик Абылкасынович	21-01-1977	5 520,00	М	09-2023
2	751104300013	Дак Виктор Сергеевич	04-11-1975	6 000,00	М	09-2023
3	700103402900	Какуля Оксана Валентиновна	03-01-1970	5 520,00	М	09-2023
4	710510400087	Павлицкая Оксана Юрьевна	10-05-1971	6 000,00	М	09-2023
						Итого: 23 040,00

Всего записей: 4

Общая сумма: Двадцать три тысячи сорок тенге 00 тиын

Ф.И.О.  
руководителя

**ДАК В С**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.  
главного бухгалтера

**Не предусмотрен**

Подпись \_\_\_\_\_

<p>"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  <b>БСК / БИК IRTYKZKA</b>  <b>БСН / БИН 990841000167</b>                  ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК</p>
<p><b>ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ</b>  <b>ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО</b></p>

Поступило в Банк

## Платежное поручение №466

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

				Сумма
Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	96 546,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по городу Усть-Каменогорск Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"	ИИК KZ24070105KSN0000000	КБе 11	
ИИН(БИН)	991040001526			
Банк бенефициара:	РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	БИК KKMFKZ2A		
Сумма прописью:	Девяносто шесть тысяч пятьсот сорок шесть тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	911
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов) Начисленные. Индивидуальный подоходный налог сентябрь 2023 ( в рамках договора №34 от 15.03.2023)			Код бюджетной классификации	101201
			Дата валютирования	02.10.2023

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

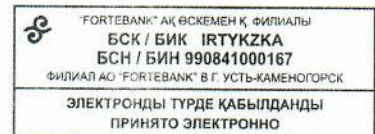
ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен



## Платежное поручение №467

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

			Сумма	
Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F000728851	Код 18	
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA	60 020,00	
Бенефициар:	республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по городу Усть-Каменогорск Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"	ИИК KZ24070105KSN0000000		КБе 11
ИИН(БИН)	991040001526			
Банк бенефициара:	РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	БИК KKMFKZ2A		
Сумма прописью:	Шестьдесят тысяч двадцать тенге 00 тьын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения платежа	911	
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) Начисленные. Социальный налог за сентябрь 2023 (в рамках договора №34 от 15.03.2023)		Код бюджетной классификации	103101	
		Дата валютирования	02.10.2023	

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен



Поступило в Банк

## Платежное поручение №468

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

				Сумма
Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	36 288,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан"	ИИК KZ67009SS00368609110	КБе 11	
ИИН(БИН)	160440007161			
Банк бенефициара:	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»	БИК GCVPKZ2A		
Сумма прописью:	Тридцать шесть тысяч двести восемьдесят восемь тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	012
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) СО сентябрь (в рамках договора №34 от 15.03.2023)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	02.10.2023

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя  
Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера  
Подпись \_\_\_\_\_

ДАК В С \_\_\_\_\_

Не предусмотрен \_\_\_\_\_

Проведено банком  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  
БСК / БИК IRTYKZKA  
БСН / БИН 990841000167  
ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ  
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Реестр к платежному поручению № 468 от 02.10.2023

Общественный фонд "Антарес А", ИИН(БИН): 150340020054, КБе: 18, ИИК: KZ8996504F0007728851 в АО "ForteBank", БИК: IRTYKZKA

НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан", ИИН(БИН): 160440007161, ИИК: KZ67009SS00368609110, НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», БИК: GCVPKZ2A

№	ИИН	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Сумма взносов	Тип отч.	Период отчисления
1	770121302737	Байбусунов Серик Абылкасынович	21-01-1977	8 694,00	S	09-2023
2	751104300013	Дак Виктор Сергеевич	04-11-1975	9 450,00	S	09-2023
3	700103402900	Какуля Оксана Валентиновна	03-01-1970	8 694,00	S	09-2023
4	710510400087	Павлицкая Оксана Юрьевна	10-05-1971	9 450,00	S	09-2023
						Итого: 36 288,00

Всего записей: 4

Общая сумма: Тридцать шесть тысяч двести восемьдесят восемь тенге 00 тиын

Ф.И.О.  
руководителя

**ДАК В С**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.  
главного бухгалтера

**Не предусмотрен**

Подпись \_\_\_\_\_

<p>"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  <b>БСК / БИК IRTYKZKA</b>  <b>БСН / БИН 990841000167</b>                  ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК</p>
<p><b>ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ</b>  <b>ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО</b></p>

## Платежное поручение №471

02.10.2023 года  
(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  34 560,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан"	ИИК KZ92009MEDS368609103	КБе 11	
ИИН(БИН)	160440007161			
Банк бенефициара:	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»"	БИК GCVPKZ2A		
Сумма прописью:	Тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения платежа	121	
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов) ОСМС сентябрь 2023 ( в рамках договора №34 от 15.03.2023)		Код бюджетной классификации		
		Дата валютирования	02.10.2023	

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Реестр к платежному поручению № 471 от 02.10.2023

Общественный фонд "Антарес А", ИИН(БИН): 150340020054, КБе: 18, ИИК: KZ8996504F0007728851 в АО "ForteBank", БИК: IRTYKZKA

НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан", ИИН(БИН): 160440007161, ИИК: KZ92009MEDS368609103, НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», БИК: GCVPKZ2A

№	ИИН	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Сумма взносов	Тип отч.	Период отчисления
1	770121302737	Байбусунов Серик Абылкасынович	21-01-1977	8 280,00	R	09-2023
2	751104300013	Дак Виктор Сергеевич	04-11-1975	9 000,00	R	09-2023
3	700103402900	Какуля Оксана Валентиновна	03-01-1970	8 280,00	R	09-2023
4	710510400087	Павлицкая Оксана Юрьевна	10-05-1971	9 000,00	R	09-2023
						Итого: 34 560,00

Всего записей: 4

Общая сумма: Тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят тенге 00 тиын

Ф.И.О.  
руководителя

**ДАК В С**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.  
главного бухгалтера

**Не предусмотрен**

Подпись \_\_\_\_\_

<p>"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  <b>БСК / БИК IRTYKZKA</b>  <b>БСН / БИН 990841000167</b>                  ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК</p>
<p><b>ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ</b>  <b>ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО</b></p>

**Ангарес А**  
**Расчетная ведомость организации за Октябрь 2023 г.**

Сумма не дано "0"  
 Отбор: Организация Наименование По возрасту, Подразделение Наименование По возрасту, Сотрудники Наименование По возрасту

Подразделение №	Сотрудник №	Табельный №	Текущая должность	Оклад (тариф)	Отработка по дням	Отработано часов	Всего начислено	Оклад по дням	Всего удержано	Взносы ОСМС	ИПН	ОПВ	Конечное сальдо	Всего отчисления	Социальный налог	Социальные отчисления	Отчисления ОСМС	Налоговые вычеты	Вычет ВОСМС	Вычет ОПВ	Стандартны И 14 ИРН (1 кал)
<b>Ангарес А</b>																					
1	Османов Азамат	0000000004	Повар	276 000,00	84,00	252,00	1 152 000,00	1 152 000,00	234 786,00	23 040,00	96 546,00	115 200,00	917 214,00	130 868,00	60 020,00	36 288,00	34 560,00	186 540,00	23 040,00	115 200,00	48 300,00
2	Давыдов Александр	0000000005	Руководитель	300 000,00	21,00	67,20	276 000,00	276 000,00	57 408,00	5 520,00	24 288,00	27 600,00	218 592,00	130 868,00	60 020,00	8 684,00	9 000,00	35 120,00	5 520,00	115 200,00	48 300,00
3	Кадыржанов Валентин	0000000006	Бухгалтер	276 000,00	21,00	67,20	300 000,00	300 000,00	62 400,00	6 000,00	26 400,00	30 000,00	237 600,00	34 080,00	15 630,00	9 650,00	9 000,00	35 120,00	5 520,00	27 600,00	48 300,00
4	Павлова Ольга Олеговна	0000000007	Служащая по связи с общественностью	300 000,00	21,00	67,20	300 000,00	300 000,00	57 408,00	5 520,00	24 288,00	27 600,00	218 592,00	34 080,00	15 630,00	9 684,00	9 000,00	35 120,00	5 520,00	27 600,00	48 300,00
<b>Итого</b>					<b>84,00</b>	<b>252,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>234 786,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>96 546,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>917 214,00</b>	<b>130 868,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>36 288,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>186 540,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>48 300,00</b>

Руководитель: Давыдов Александр (подпись) Дав. А. С. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: Кадыржанов Валентин (подпись) Не предоставлен (расшифровка подписи)  
 Ответственный: Кадыржанов Валентин (подпись) Кадыр. В. В. (расшифровка подписи)





Табель учета использования рабочего времени

за Октябрь, 2023 г.  
 Общественный Фонд "Антарес А"  
 Договор №34 от 15.03.2023г

Количество рабочих дней в месяце 21

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Числа месяца																					Фактически отработано	Выходные и праздничные	Дни командировок									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Байбусунов С.А.	психолог	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	21
2	Дак В.С.	руководитель проекта	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	21
3	Какуля О.В.	руководитель проекта	в	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	21
4	Павлицкая О.Ю.	специалист по связям с общественностью	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	21

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Дак В.С.



**Антарес А**  
**Расчетная ведомость организации за Ноябрь 2023 г.**

Обор: Сумма не равна "Г"  
 Организация: Наименование По возрастаню, Подразделение Наименование По возрастаню,  
 Сортировка: Сотрудники Наименование По возрастаню

Организация		Антарес А		Оклад (тариф)		Строек		Отработка		Всего начислено		Оклад по дням		Всего удержано		Взносы ОСМС		ИПН		ОПВ		Конечное сальдо		Всего отчислений		Социальные и налог отчисления		Социальные отчисления		Отчисления ОСМС		Налоговые вычеты		Вычет ВОСМС		Вычет ОПВ		Стандартны й 14 МРП (1 МЭП)	
№	Сотрудник	Табельный и №	Текущая должность	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов	дней	но часов
Основное подразделение				88,00	264,00	88,00	264,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	234 786,00	234 786,00	23 040,00	23 040,00	96 546,00	96 546,00	115 200,00	115 200,00	917 214,00	917 214,00	130 868,00	130 868,00	60 020,00	60 020,00	36 288,00	36 288,00	34 560,00	34 560,00	186 540,00	186 540,00	23 040,00	23 040,00	115 200,00	115 200,00	48 300,00	48 300,00		
1	Байбулова Серик	0000000004	Психолог	66,00	264,00	66,00	264,00	1 152 000,00	1 152 000,00	234 786,00	234 786,00	23 040,00	23 040,00	96 546,00	96 546,00	115 200,00	115 200,00	917 214,00	917 214,00	130 868,00	130 868,00	60 020,00	60 020,00	36 288,00	36 288,00	34 560,00	34 560,00	186 540,00	186 540,00	23 040,00	23 040,00	115 200,00	115 200,00	48 300,00	48 300,00				
2	Дак Виктор Сергеевич	0000000005	Руководитель	22,00	70,40	22,00	70,40	276 000,00	276 000,00	57 408,00	57 408,00	5 520,00	5 520,00	24 288,00	24 288,00	27 600,00	27 600,00	218 592,00	218 592,00	31 354,00	31 354,00	14 380,00	14 380,00	8 684,00	8 684,00	8 260,00	8 260,00	33 120,00	33 120,00	5 520,00	5 520,00	27 600,00	27 600,00	5 520,00	5 520,00	27 600,00	27 600,00		
3	Какула Оксана Валентиновна	0000000006	Бухгалтер	22,00	70,40	22,00	70,40	300 000,00	300 000,00	62 400,00	62 400,00	6 000,00	6 000,00	26 400,00	26 400,00	30 000,00	30 000,00	218 592,00	218 592,00	31 354,00	31 354,00	14 380,00	14 380,00	8 684,00	8 684,00	8 260,00	8 260,00	33 120,00	33 120,00	5 520,00	5 520,00	27 600,00	27 600,00	5 520,00	5 520,00	27 600,00	27 600,00		
4	Павлыгина Оксана Юрьевна	0000000007	Специалист по связям с общественностью	22,00	70,40	22,00	70,40	300 000,00	300 000,00	57 570,00	57 570,00	6 000,00	6 000,00	21 570,00	21 570,00	30 000,00	30 000,00	242 430,00	242 430,00	34 080,00	34 080,00	15 630,00	15 630,00	9 450,00	9 450,00	9 000,00	9 000,00	84 300,00	84 300,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00		
<b>Итого</b>				<b>88,00</b>	<b>264,00</b>	<b>88,00</b>	<b>264,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>234 786,00</b>	<b>234 786,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>96 546,00</b>	<b>96 546,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>917 214,00</b>	<b>917 214,00</b>	<b>130 868,00</b>	<b>130 868,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>36 288,00</b>	<b>36 288,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>186 540,00</b>	<b>186 540,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>				

Руководитель: Дак В. С. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: Не предусмотрен (расшифровка подписи)  
 Ответственный: Какула О.В. (расшифровка подписи)



за Ноябрь 2023 г.  
 Общественный фонд "Ангарес А"  
 Договор №34 от 15.03.2023г

Количество рабочих дней в месяце 22

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Числа месяца																														Фактически отработано	Выходные и праздничные	Дни командировок	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
			1	Байбусунов С.А.	психолог	3,2	3,2	3,2	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2				3,2
2	Дак В.С.	руководитель проекта	3,2	3,2	3,2	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	22
3	Какуля О.В.	бухгалтер проекта	2,4	2,4	2,4	в	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	в	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	22
4	Павлицкая О.Ю.	специалист по связям с СС.Т. общественной организации	3,2	3,2	3,2	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	в	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	22

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Дак В.С.



**Адрес А**  
**Расчетная ведомость организации за Декабрь 2023 г.**

Сумма не равно "0"  
 Организация: Наименование По возрастанию, Подразделение: Наименование По возрастанию, Сотрудник: Наименование По возрастанию

Подразделение №	Сотрудник №	Табельный №	Текущая должность	Оклад (тариф)	Отработано о дней	Отработано о часов	Всего начислено	Оклад по дням	Всего удержано	Взносы ОСМС	ИПН	ОПВ	Конечное сальдо	Всего отчислений	Социальный налог	Социальные отчисления	Отчисления ОСМС	Налоговые вычеты	Вычет ВОСМС	Вычет ОПВ	Стандартный 14 ИРП (1 МЗП)
Адрес А				80,00	640,00	1 152 000,00	1 152 000,00	234 786,00	234 786,00	23 040,00	96 546,00	115 200,00	917 214,00	130 868,00	60 020,00	36 288,00	34 560,00	186 540,00	23 040,00	115 200,00	48 300,00
1	Основное подразделение			80,00	640,00	1 152 000,00	1 152 000,00	234 786,00	234 786,00	23 040,00	96 546,00	115 200,00	917 214,00	130 868,00	60 020,00	36 288,00	34 560,00	186 540,00	23 040,00	115 200,00	48 300,00
2	Байбугулов Серик	0000000004	Полковник	276 000,00	20,00	300 000,00	276 000,00	57 465,00	57 465,00	5 520,00	24 286,00	27 600,00	218 592,00	31 354,00	14 390,00	8 684,00	8 290,00	33 120,00	5 520,00	27 600,00	6 000,00
3	Джак Виктор Сергеевич	0000000005	Руководитель	300 000,00	20,00	300 000,00	300 000,00	62 400,00	62 400,00	6 000,00	26 400,00	30 000,00	237 600,00	34 080,00	15 630,00	9 450,00	9 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	6 000,00
4	Каулина Оксана Валентиновна	0000000006	Бухгалтер	276 000,00	20,00	300 000,00	276 000,00	57 465,00	57 465,00	5 520,00	24 286,00	27 600,00	218 592,00	31 354,00	14 390,00	8 684,00	8 290,00	33 120,00	5 520,00	27 600,00	6 000,00
	Пальчиная Оксана Юрьевна	0000000007	Специалист по управлению общественностью	300 000,00	20,00	300 000,00	300 000,00	62 400,00	62 400,00	6 000,00	27 600,00	30 000,00	242 430,00	34 080,00	15 630,00	9 450,00	9 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	6 000,00
<b>Итого</b>				<b>80,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>234 786,00</b>	<b>234 786,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>96 546,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>917 214,00</b>	<b>130 868,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>36 288,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>186 540,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>48 300,00</b>

Руководитель: \_\_\_\_\_ (должность)  
 Д.В.С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (должность)  
 Не предусмотрены  
 (расшифровка подписи)

Ответственный: \_\_\_\_\_ (должность)  
 Каулина О.В.  
 (расшифровка подписи)







Приложение  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"

070000, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, дом 22-15

ИИН/БИН

150340020054
000341001112

Исполнитель: Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал АО "Казахтелеком"

050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан,115, БЦ "Kaisar Plaza"

Договор (контракт) №18-3736558 от 1.01.2021

Номер документа	Дата составления
231200079402	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)\*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пакет услуг	31.08.2023		Штука	5	756.00	3,780.00
2	Услуги IP телефонии	31.08.2023		Штука	1	200.00	200.00
				Итого			3,980.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, услугах (обязательны при его (их) \_\_\_\_\_ страниц

Сдал (Исполнитель)



Принял (Заказчик)



\*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

\*\*Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды,

а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

\*\*\*Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.



Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің  
2012 жылғы 20 желтоқсандағы  
№ 562 бұйрығына  
50-қосымша

Ж-1 нысаны

Тапсырыс беруші: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"

070000, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, дом 22-15

ЖСН/БСН

150340020054

000341001112

Орындаушы: Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал АО "Казателеком"

050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115, БЦ "Kaisar Plaza"

Шарт (келісімшарт) №18-3736558 1.01.2021 ж.

Құжат нөмірі	Жасалған күні
231200079402	31.08.2023

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) АКТІЛЕРІ \*

Рет бойынша нөмірі	Жұмыстардың (қызметтердің) атауы (техникалық ерекшеліктеріне, тапсырмаға, жұмысты орындау кестесіне сәйкес кіші түрлерінің бөлінісінде болған жағдайда)	Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні**	Маркетингтік, ғылымдық зерттеулер, кеңестік және өзге де қызметтер жайлы есептің болуы туралы мәліметтер (күні, нөмірі, парақтар саны)***	Өлшем бірлігі	Жұмыстар орындалды (қызметтер көрсетілді)		
					саны	бірлік үшін бағасы	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пакет услуг	31.08.2023		Дана	5	756.00	3,780.00
2	Услуги IP телефонии	31.08.2023		Дана	1	200.00	200.00
				Жиыны			3,980.00

Тапсырыс берушіден алынған қорлар туралы мәліметтер

атауы, саны, құны

Қосымша: құжаттамалар тізбесі, оның ішінде маркетингтік, ғылымдық зерттеулер, кеңестік және өзге де қызметтер жайлы есептер (олар болған жағдайда міндетті) \_\_\_\_\_ парақта

Тапсырған (Орындаушы)

Қабылдаған (Тапсырыс беруші)



\* Құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, жұмыстарды (қызмет көрсетулерді) өткізу - қабылдап алу үшін қолданылады.

\*\* Егер орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні әртүрлі кезеңдерінде түсетін жағдайда, сондай-ақ егер жұмыстарды (қызметтерді) орындау күні, қол қою (қабылдау) күні әртүрлі болған жағдайда толтырылады.

\*\*\* Ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық және басқа қызметтер туралы есеп болған жағдайда толтырылады.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

<b>Раздел А. Общий раздел</b>	
1. Регистрационный номер	ESF-000341001112-20230905-36037773
2. Дата выписки	05.09.2023
3. Дата выписки на бумажном носителе	23.08.2023
4. Исполненный	<input type="checkbox"/>
5.1 Дата	
4.2 Номер	
5.2 Номер	
5.3 Регистрационный номер	
<b>Раздел В. Реквизиты поставщика</b>	
6. ИИН/БИН	000341001112
6.1 БИН реорганизованного лица	
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик	Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал АО "Казхателеком"
7.1 Доля участия	
8. Адрес места нахождения	050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115, БЦ "Kaisar Plaza"
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия	62001
9.2. Номер	0016835
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента	<input type="checkbox"/>
11. Дополнительные сведения	ВКО ДКБ
<b>Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика</b>	
12. Кбе	16
13. ИИК	KZ11601A151000311641
14. БИК	HSBKKZKX
15. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"
<b>Раздел С. Реквизиты получателя</b>	
16. ИИН/БИН	150340020054
16.1 БИН реорганизованного лица	
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"
17.1 Доля участия	
18. Адрес места нахождения	070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, дом 22-15
18.1. Код страны	KZ
19. Дополнительные сведения	
<b>Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя</b>	
25. Грузоотправитель	
25.1 ИИН/БИН	
25.2 Наименование	
25.3 Адрес отправки	
26. Грузополучатель	
26.1 ИИН/БИН	
26.2 Наименование	
26.3 Адрес доставки	
26.4 Код страны	KZ
<b>Раздел Е. Договор (контракт)</b>	
27.1. <input checked="" type="checkbox"/> Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	
27.3. Номер	18-3736558
27.4. Дата	01.01.2021
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	
30.1 Номер	



30.2 Дата		31. Пункт назначения		31.1. Условия поставки												
Раздел Г. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг																
32.1 Номер		32.2 Дата		33.1 Код валюты												
32.1		32.2		33.1												
Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг																
Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам																
33.2 Курс валюты																
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. измерения	Кол-во	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акцизы	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
										Ставка	Сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Пакет услуг					3 375.00		3 375.00	12%	405.00	3 780.00			1	
2	6	Услуги IP телефонии					178.57		178.57	12%	21.43	200.00			1	
Всего по счету:							3 553.57	.00	3 553.57	426.43	3 980.00					
Раздел Л. Сведения по ЭЦП																
44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя						TqM0mlWxwI7veqm4Nu3xC5B2dSpuGKSOP4bBsEFRI										
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры						Rk8JGyGiXB7W2tQtnqApsRQzdPCchuz7yzedK9yRXwD xuv43T4FBI/2alL6ayBqzFvAorPcdDrMvVwCGsIkKwj01d5r AMw4XPpXeXR76y2HN5Per19zyrvJSDgU0Cs7KaYspn BT9wd6aHl/PjK4VBo70HCgUr2KIC9M/t4tXcf2WfQm5 EG9OneXWj6QVpYkx704lDsHFpne+67UyIWzvOhnGm BY8haPrrh70SrhWY0KPK2XhQY8+mlBz9L/A11b6p5Th 430fwgzFpkqj0LmHvrv1ZFqilXWqDBeZb26buadg== Аленова Жанар (ВКО ДКБ)										
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ																

## Платежное поручение №424

07.09.2023 года  
(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  3 980,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"	ИИК KZ11601A151000311641	КБе 16	
ИИН(БИН)	000341001112			
Банк бенефициара:	АО "Народный Банк Казахстана"	БИК HSBKKZKX		
Сумма прописью:	Три тысячи девятьсот восемьдесят тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения платежа	852	
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) За услуги связи. оплата за услуги связи АБР 231200079402 от 31.08.23 (в том числе НДС = 426,43 KZT)		Код бюджетной классификации		
		Дата валютирования	07.09.2023	

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

Дак В С

Проведено банком

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  
БСК / БИК IRTYKZKA  
БСН / БИН 990841000167  
ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ  
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО



Приложение  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"

070000, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, дом 22-15

ИНН/БИН

150340020054

000341001112

Исполнитель: Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал АО "Казакхтелеком"

050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115, БЦ "Kaisar Plaza"

Договор (контракт) №18-3736558 от 1.01.2021

Номер документа	Дата составления
231200089475	30.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)\*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительные сервисы	30.09.2023		Штука	2170	0.05	100.00
2	Пакет услуг	30.09.2023		Штука	5	756.00	3,780.00
3	Услуги IP телефонии	30.09.2023		Штука	1	200.00	200.00
				Итого			4,080.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость  
Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, услугах (обязательны при его (их) \_\_\_\_\_ страниц

Сдал (Исполнитель)

Принял (Заказчик)



\*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

\*\*Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

\*\*\*Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.



Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің  
2012 жылғы 20 желтоқсандағы  
№ 562 бұйрығына  
50-қосымша  
Ж-1 нысаны

Тапсырыс беруші: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"

070000, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, дом 22-15

ЖСН/БСН

150340020054

000341001112

Орындаушы: Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал АО "Казакхтелеком"

050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115, БЦ "Kaisar Plaza"

Шарт (келісімшарт) №18-3736558 1.01.2021 ж.

Құжат нөмірі	Жасалған күні
231200089475	30.09.2023

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) АҚТІЛЕРІ \*

Рет бойынша нөмірі	Жұмыстардың (қызметтердің) атауы (техникалық ерекшеліктеріне, тапсырмаға, жұмысты орындау кестесіне сәйкес кіші түрлерінің бөлінісінде болған жағдайда)	Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні**	Маркетингтік, ғылымдық зерттеулер, кеңестік және өзге де қызметтер жайлы есептің болуы туралы мәліметтер (күні, нөмірі, парақтар саны)***	Өлшем бірлігі	Жұмыстар орындалды (қызметтер көрсетілді)		
					саны	бірлік үшін бағасы	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительные сервисы	30.09.2023		Дана	2170	0.05	100.00
2	Пакет услуг	30.09.2023		Дана	5	756.00	3,780.00
3	Услуги IP телефонии	30.09.2023		Дана	1	200.00	200.00
				Жиыны			4,080.00

Тапсырыс берушіден алынған қорлар туралы мәліметтер

ҚАЗАКХТЕЛЕКОМ

атауы, саны, құны

Қосымша: құжаттамалар тізбесі, оның ішінде маркетингтік, ғылымдық зерттеулер, кеңестік және өзге де қызметтер жайлы есептер (олар болған жағдайда міндетті) \_\_\_\_\_ парақта

Тапсырған (Орындаушы)

Қабылдаған (Тапсырыс беруші)



\* Құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, жұмыстарды (қызмет көрсетулерді) өткізу - қабылдау үшін қолданылады.

\*\* Егер орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні әртүрлі кезеңдерінде түсетін жағдайда, сондай-ақ егер жұмыстарды (қызметтерді) орындау күні, қол қою (қабылдау) күні әртүрлі болған жағдайда толтырылады.

\*\*\* Ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық және басқа қызметтер туралы есеп болған жағдайда толтырылады.

Раздел А. Общий раздел	
1. Регистрационный номер	ESF-000341001112-20231003-64095661
2. Дата выписки	03.10.2023
3. Дата выписки на бумажном носителе	30.09.2023
4. Исправленный	<input type="checkbox"/>
4.1 Дата	
4.2 Номер	
4.3 Регистрационный номер	
5. Дополнительный	<input type="checkbox"/>
5.1 Дата	
5.2 Номер	
5.3 Регистрационный номер	
Раздел В. Реквизиты поставщика	
6. ИНН/БИН	000341001112
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик	Дивизион по корпоративному бизнесу – филиал АО "Казахтелеком"
7.1 Доля участия	
8. Адрес места нахождения	050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115, БЦ "Kaisar Plaza"
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия	62001
9.2. Номер	0016835
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента	<input type="checkbox"/>
11. Дополнительные сведения	ВКО ДКБ
Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика	
12. КБе	16
13. ИИК	KZ11601A151000311641
14. БИК	HSBKKZKX
15. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"
Раздел С. Реквизиты получателя	
16. ИНН/БИН	150340020054
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"
17.1 Доля участия	
18. Адрес места нахождения	070000, РК, ВКО, Г. Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, дом 22-15
18.1. Код страны	KZ
19. Дополнительные сведения	
Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя	
25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИНН/БИН	26.1 ИНН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ
Раздел Е. Договор (контракт)	

30. Доставка товаров осуществлена по доверенности  
 30.1 Номер 18-3736558  
 30.2 Дата 01.01.2021

31. Пункт назначения  
 31.1. Условия поставки

Раздел Ф. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг  
 32.1 Номер  
 32.2 Дата

Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам  
 33.1 Код валюты KZ  
 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Кол-во (объем) в м.е.	Цена (тариф) за единицу товара, руб.	Стоимость товара (без косвенных налогов)	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товара в, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной операции из заявления в рамках Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные			
									Ставка	Сумма								
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные сервисы				89.29		89.29				12%	10.71	100.00				
2	6	Услуги IP-телефонии				178.57		178.57				12%	21.43	200.00				
3	6	Пакет услуг				3 375.00		3 375.00				12%	405.00	3 780.00				
Всего по счету:											3 642.86	437.14	4 080.00					

Раздел Л. Сведения по ЭЦП  
 44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя  
 45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры  
 46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

TNwLJ5QZySD3oG7P8KQVf48D1ukzW8wu4ppnZlb  
 Js3/8DyBTdHwABE5vknke29FyzXCQ6LgmF5X58N6  
 +ewqW4iMjRlWkN6gJUEKG//SGbWkHCWYt+FDHPRKZ8+  
 VATZl9Ff1WHU+OroulOuk8XCPTyx7eH+Yn9CHB3D0  
 49htncycCM1Zf1R0eJlbrW0Z0t00y9ZLVp9EtMzVXU  
 0sKJshCaoqAKeUhouB7yP66DbcvS4TLIwevG9ETCS  
 ALE6mI9dsXMKLeDbHLGnV4hshmgXVs4ntYg9A10U  
 sIAAcXuyRczdnd015moG2UJLJacd18UY16LpX2eWQ=  
 =  
 Аленова Жанар (ВКО ДКБ)

## Платежное поручение №481

03.10.2023 года

(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  4 080,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"	ИИК KZ11601A151000311641	КБе 16	
ИИН(БИН)	000341001112			
Банк бенефициара:	АО "Народный Банк Казахстана"	БИК HSBKKZKX		
Сумма прописью:	Четыре тысячи восемьдесят тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	852
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов) За услуги связи. оплата за услуги связи ESF 000341001112-20231003-64095661 от 03.10.2023 (в том числе НДС = 437,14 KZT)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	03.10.2023

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО



Заказчик Общественный Фонд "Антарес А", Казахстан, Усть-Каменогорск, Щербакова, дом № 22, офис 15  
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Avis Logistics", 050050, Республика Казахстан, Алматы, улица Табачнозаводская 20  
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № UKG 297-0320 от 03.03.2020

ИИН/БИН  
**150340020054**

**060140017593**

Номер документа	Дата составления
00000058059	31.08.2023

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)\***

№	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Дата получения	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
						Вес кг.	количество	цена за единицу	стоимость, в KZT	в том числе НДС, в KZT
1	За курьерскую доставку Усть-Каменогорск - Костанай 0000005914450	01.08.2023	Экспресс / DOX	07.08.2023	усл	0,3	1	2 400,00	2 400,00	257,14
2	За курьерскую доставку Костанай - Усть-Каменогорск 0000006350628	11.08.2023	Экспресс / DOX	16.08.2023	усл	0,68	1	2 900,00	2 900,00	310,71
3	За курьерскую доставку Павлодар - Усть-Каменогорск 0000006441227	11.08.2023	Экспресс / DOX	15.08.2023	усл	0,1	1	2 400,00	2 400,00	257,14
Итого							3	x	7 700,00	824,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика \_\_\_\_\_  
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на \_\_\_\_\_ страниц \_\_\_\_\_

Сдал Ведущий бухгалтер / Исполнитель Оспанова Е.В. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
должность подпись расшифровка подписи

Принят (Заказчик) \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

\*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.  
\*\*Заполняется в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) приходится на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.  
\*\*\*Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

**Согласно п.4.1. Договора "Заказчик оплачивает Исполнителю за оказанные услуги ... в течение 5 (пяти) рабочих дней с наиболее ранней из дат - с момента получения счета на оплату, либо с даты выписки Электронной счет-фактуры**

**Образец платежного поручения**

Бенефициар: ТОО "Avis Logistics" БИН: 060140017593	ИИК KZ46998СТВ0000947089	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "First Heartland Jusan Bank" в	БИК TSESKZKA	Код назначения платежа 818

**СЧЕТ № 00000058059 от 31.08.2023**

Поставщик: **ТОО "Avis Logistics", БИН: 060140017593, Адрес: 050050, Республика Казахстан, Алматы, улица Табачнозаводская 20**

Покупатель: **Общественный Фонд "Антарес А", БИН: 150340020054, Адрес: Казахстан, Усть-Каменогорск, Щербакова, дом № 22, офис 15, тел.**

Основание: **№ UKG 297-0320 от 03.03.2020**

№	Код	Наименование товаров(работ, услуг)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	000000000003	За курьерскую доставку	3	усл		7 700,00
Итого:						7 700,00
В том числе НДС:						824,99

Всего наименований 1, на сумму 7 700,00 KZT  
**Семь тысяч семьсот тенге 00 тиын**

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Оспанова Е.В./



ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140017593-20230912-35488132 1.1. Номер учетной системы 00000058680

2. Дата выписки 12.09.2023 2.1. Дата выписки на бумажном носителе 31.08.2023

4. Исправленный  4.1 Дата 5.1 Дата

4.2 Номер 4.2 Регистрационный номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140017593 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица 070741014082

7. Поставщик 100 "Avis Logistics" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 050050, Республика Казахстан, Алматы, улица Табачнозаводская 20

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 9.2. Номер 0032740

9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

А Комитент

В Комиссионер

С Экспедитор

D Лизингодатель

E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

F Участник договора о совместной деятельности

G Экспортер

H Международный перевозчик

I Доверитель

J Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17 13. ИИК KZ46998CTB0000947089

14. БИК ISESKZKA 15. Наименование банка АО "First Heartland Jusan Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 150340020054 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Общественный Фонд "Антарес" 17.1 Доля участия А

18. Адрес места нахождения Казахстан, Усть-Каменогорск, Щербакова, дом № 22, офис 15

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

А Комитент

В Комиссионер

С Лизингополучатель

D Участник договора о совместной деятельности

E Государственное учреждение

F Нерезидент

G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H Доверитель

I Розничная реализация

J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060140017593

25.2 Наименование 100 "Avis Logistics"

25.3 Адрес отправки 050050, Республика Казахстан, Алматы, улица Табачнозаводская 20

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 150340020054

26.2 Наименование Общественный Фонд "Антарес А"

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1.  Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер UKG 297-0320

27.4. Дата 03.03.2020

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

32.2. <input type="checkbox"/> Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг		32.2. Дата															
31. Условия оплаты по договору		31. Пункт назначения															
29. Способ отправления		31.1. Условия поставки															
Раздел Г. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг																	
Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг		32.1 Номер 00000058059															
		32.2 Дата 31.08.2023															
Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам																	
33.		33.1 Код валюты KZT															
33.2 Курс валюты																	
№ п/п	Признак происхождения товара, работа, услуга	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)		НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-Декларации на товары	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работа, услуга	Дополнительные данные	
									Сумма	Ставка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За курьерскую доставку, Усть-Каменогорск - Костанай, Экспресс / DOX, вес 0,3, Курьерская накладная 0000005914450 от 01.08.2023		3/1	1	2 142.86	2 142.86			2 142.86	12%	257.14	2 400.00			1	
2	6	За курьерскую доставку, Костанай - Усть-Каменогорск, Экспресс / DOX, вес 0,68, Курьерская накладная 0000006350628 от 11.08.2023			1	2 589.29	2 589.29			2 589.29	12%	310.71	2 900.00			1	
3	6	За курьерскую доставку, Павлодар - Усть-Каменогорск, Экспресс / DOX, вес 0,1, Курьерская накладная 0000006441227 от 11.08.2023			1	2 142.86	2 142.86			2 142.86	12%	257.14	2 400.00			1	

Всего по счету:	6 875.01	.00	6 875.01	824.99	7 700.00
<b>Раздел I. Сведения по ЭЦП</b>					
44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Vab5Xs5pJUY9r/1NK2Y37HxByitccWutmRN9s1XT2yd4				
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	iheLxU7YoWCp5be+PKEu kpf8KAfUzP151JVEcH+Jzw==				
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Вицкая Данара Кайреновна				

## Платежное поручение №425

07.09.2023 года  
(Дата выписки)

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	Сумма  7 700,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	ТОО "Avis Logistics"	ИИК KZ46998СТВ0000947089	КБе 17	
ИИН(БИН)	060140017593			
Банк бенефициара:	АО "First Heartland Jusan Bank"	БИК TSESKZKA		
Сумма прописью:	Семь тысяч семьсот тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	818
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) Курьерские услуги. оплата за курьерскую доставку по счету №00000058059 от 31.08.2023, договор №UKG 297-0320 от 03.03.2020 (в рамках договора №34 от 15.03.20230 (в том числе НДС = 825,00 KZT)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	07.09.2023

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

Дак В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ БСК / БИК IRTYKZKA БСН / БИН 990841000167 ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

### Образец платежного поручения

Бенефициар: ИП Грушковский А.А. РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Космическая 8/1-28	ИИК  KZ8696504F0008066174	Кбе  19
БИН: 900208300148	БИК IRTYKZKA	Код назначения платежа 859
Банк бенефициара: АО "ForteBank"		

### Счет на оплату №19 от 09.10.2023

Поставщик: ИП Грушковский А.А. РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Космическая 8/1-28

Покупатель: ИИН/БИН: 15034002054 ОФ "Антарес А" РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Щербакова 22-15

Договор: №1 от 03.04.2023

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Содержание тех оборудование	7	услуга	15 600,00	109 200,00

Итого: 109 200,00

В том числе НДС: 0,00

Всего наименований 7, на сумму 109200 KZT

Всего к оплате: сто девять тысяч двести тенге 00 тиын

Исполнитель

/Грушковский А.А./



Поступило в Банк

## Платежное поручение №502

09.10.2023 года  
(Дата выписки)

				Сумма
Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	109 200,00
ИНН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	ИП ГРУШКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	ИИК KZ8696504F0008066174	КБе 19	
ИНН(БИН)	900208300148			
Банк бенефициара:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Сумма прописью:	Сто девять тысяч двести тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	859
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов ) Услуги. оплата по счету №19 от 09.10.2023 Договор №1 от 03.04.2023 (в рамках договора №34 от 15.03.2023)			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	09.10.2023

М.П. Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен

"FORTEBANK" АҚ ӨСКЕМЕН Қ. ФИЛИАЛЫ  
БСК / БИК IRTYKZKA  
БСН / БИН 990841000167  
ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ  
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Форма Р-1

ИИН/БИН

150340020054

Заказчик ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А", Усть-Каменогорск, УЛИЦА ЩЕРБАКОВА, 22, кв 15  
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель ИП Грушковский А.А. РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул Космическая 8/1-28  
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

900208300148

Договор (контракт) Договор №01 от 03.04.2023

Номер документа	Дата составления
19	10.10.2023

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание тех. оборудования	10.10.2023		услуга	7	15 600,00	109 200,00
Итого					1	x	109 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика \_\_\_\_\_  
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на \_\_\_\_\_ страниц \_\_\_\_\_

Сдал (исполнил) Грушковский А.А. / АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ / ИП  
*подпись* / *расшифровка подписи* / *И.П.*



Принял (Заказчик) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи* / *И.П.*



# Счет-фактура №20 от 10.10.2023

Дата совершения оборота: 10.10.2023

Поставщик: ГРУШКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 900208300148, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК  
Г.А.,ул.Космическая 8/1-28

ИИК поставщика: KZ8696504F0008066174, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01 от 03.04.2023

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Рк, ВКО, г.Усть-Каменогорск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ИИН/БИН: 900208300148, ГРУШКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А.,ул.Космическая 8/1-28

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ИИН/БИН: 150340020054, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А", Усть-Каменогорск, УЛИЦА ЩЕРБАКОВА, 22, кв 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АНТАРЕС А"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340020054, Усть-Каменогорск, УЛИЦА ЩЕРБАКОВА, 22, кв 15

ИИК получателя: KZ8996504F0007728851, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Содержание тех оборудования	услуга	7	15 600,00	109 200,00	Без НДС	0,00	109 200,00		
<b>Всего по счету:</b>					<b>109 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>		

Руководитель:

Грушковский А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)



ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Грушковский А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.





Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

### Счёт действителен только в день выписки

#### Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕСЯТКА ЭЛЕКТРОНИКС" БИН: 050140006744	ИИК KZ75722S000000198215	Кбе 17
	Банк бенефициара: АО «Kaspi Bank» г. Алматы	БИК CASPZKKA

### Счет на оплату № 1584 от 3 октября 2023 г.

Поставщик: БИН / ИИН 050140006744, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕСЯТКА ЭЛЕКТРОНИКС", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 102-60, телефон: 293-293, 26-51-14, 8-705-195-26-10

Покупатель: БИН / ИИН 150340020054, Общественный фонд "Антарес-А", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, 22-15, тел.: +77764948585

Договор: Без договора

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000023222	Картридж лазерный CF226 (№26А) черный, до 3100 стр. для HP M402, M426 (ULTRA) (0021092)	1,000	шт	4 500,00	4 500,00

Итого: 4 500,00  
В том числе НДС: 482,14

Всего наименований 1, на сумму 4 500,00 KZT

Всего к оплате: Четыре тысячи пятьсот тенге 00 тиын

Исполнитель



Симонов Алексей Борисович

## Платежное поручение №480

03.10.2023 года  
(Дата выписки)

Сумма

Отправитель денег:	Общественный фонд "Антарес А"	ИИК KZ8996504F0007728851	Код 18	4 500,00
ИИН(БИН)	150340020054			
Банк отправителя денег:	АО "ForteBank"	БИК IRTYKZKA		
Бенефициар:	ТОО "Десятка Электроникс"	ИИК KZ75722S000000198215	КБе 17	
ИИН(БИН)	050140006744			
Банк бенефициара:	АО "KASPI BANK"	БИК CASPKZKA		
Сумма прописью:	Четыре тысячи пятьсот тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения платежа	710	
Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов) За товар. оплата по счету №1584 от 03.10.2023 (в рамках договора №34 от 15.03.2023)	Код бюджетной классификации			
	Дата валютирования		03.10.2023	

М.П.

Ф.И.О.  
руководителя  
Подпись

ДАК В С

Проведено банком

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Ф.И.О.  
главного бухгалтера  
Подпись

Не предусмотрен



Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕСЯТКА  
ЭЛЕКТРОНИКС"

ИНН/БИН

050140006744

Номер документа	Дата составления
8384	04.10.2023

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕСЯТКА ЭЛЕКТРОНИКС"	Общественный фонд "Антарес-А"	Симонов А.Б.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	Картридж лазерный CF226 (№26А) черный, до 3100 стр. для HP M402, M426 (ULTRA) (0021092)	00000023222	шт	1	1	4 500,00	4 500,00	482,14
	Итого			1	1	x	4 500,00	482,14

Всего отпущено количество запасов (прописью) Один на сумму (прописью), в KZT Четыре тысячи пятьсот тенге 00 тьин

Отпуск разрешил Симонов А.Б. *подпись* / *расшифровка подписи*  
 Главный бухгалтер Не предусмотрен *расшифровка подписи*  
 М.П.  
 Отпустил Солонникова Е.В. *подпись* / *расшифровка подписи*

По доверенности №2 от 04.10.2023 года  
 выданной Какуле Оксане Валентиновне  
 Запасы получил Какуле О.В. *подпись* / *расшифровка подписи*

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050140006744-20231005-98956713  
 2. Дата выписки 05.10.2023  
 4. Исправленный   
 4.2. Номер

1.1. Номер учетной системы 0000  
 3. Дата совершения оборота 04.10  
 5. Дополнительный   
 5.2. Номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.1 БИН реорганизованного лица 050140006744  
 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица  
 7.1 Доля участия Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕСЯТКА ЭЛЕКТРОНИКС"  
 8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Шербакова, 22-15  
 9.1. серия 18001  
 9.2. Номер 0022394  
 9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента   
 11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

13. ИИК KZ75722S000000198  
 15. Наименование банка АО «Kaspi»

Раздел С. Реквизиты получателя

16.1 БИН реорганизованного лица 150340020054  
 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица  
 17.1 Доля участия  
 17. Получатель Общественный фонд "Антарес-А"  
 18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Шербакова, 22-15  
 18.1. Код страны KZ  
 19. Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

26.1 ИИН/БИН 150340020054  
 26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕСЯТКА ЭЛЕКТРОНИКС"  
 26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Шербакова, 22-15  
 26.4 Код страны KZ

<b>Раздел Е. Договор (контракт)</b>	
27.1. <input type="checkbox"/> Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	30. Поставка товаров осуществляется по доверенности
27.2. <input checked="" type="checkbox"/> Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	30.1. Номер <b>2</b>
	30.2. Дата <b>04.10.2023</b>
28. Условия оплаты по договору	31. Пункт назначения
29. Способ отправления <b>99</b>	31.1. Условия поставки <b>XXX</b>

<b>Раздел Ф. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг</b>	
Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1. Номер <b>8384</b>
	32.2. Дата <b>04.10.2023</b>

<b>Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам</b>																	
33.	33.1. Код валюты <b>KZT</b>	33.2. Курс валюты															
№ п/п	Признак происхождения товара	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или завлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара в ТН ВЭД ЕАЭС	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость товара, работ, услуг без косвенных налогов	Акцизы	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заведенная в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные	
										Ставка	Сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	Картридж лазерный (N226A) черный, до 3100 стр. для HP M402, M426 (ULTRA) (0021092)	8443999000	Штука	1	4 017.86	4 017.86		4 017.86	12%	482.14	4 500.00	55307/190620/0017709	1	1		
<b>Всего по счету:</b>							<b>4 017.86</b>	<b>4 017.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4 017.86</b>	<b>482.14</b>	<b>4 500.00</b>					

<b>Раздел Л. Сведения по ЭЦП</b>	
44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	udBD92CovWHzPQKqTu10GMRYuW0ZNXq778UIM7NW JLEUhhkzwkAлPГ19uZldml k7GfstmeDX3omkYqIA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	СОЛОННИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	