

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: ОЮЛ "Ассоциация Гражданский Альянс Павлодарской области"

Тема гранта: Эффективное МСУ Прииртышья

Сумма гранта: 5 420 000 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промеж уточны й Отчет № 2	Промеж уточны й Отчет № 3	Промеж уточны й Отчет № 4	Заклуч ительн ый Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2- 8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	
I	Административные затраты:									
	Зарботная плата, в том числе:									
	Руководитель проекта	509600	291200					291200	218400	Табель за апрель, май, июнь, июль 23 г., ведомости по зарплате за апрель, май, июнь, июль 23 г.
	в т.ч.		5824							НАО ПдГ, ВОСМС, пп 82 от 05.05.23, пп 97 от 08.06.23, пп 113 от 10.07.23, пп 143 от 01.08.23
			29120							НАО ПдГ, ИПН, пп 14 от 05.05.23, пп 15 от 08.06.23, пп 17 от 10.07.23, пп 24 от 01.08.23
			19839							УГД по г. Павлодару, ОПВ, пп 83 от 05.05.23, пп 99 от 08.06.23, пп 115 от 10.07.23, пп 140 от 01.08.23
			236397							Могилюк С.В., пп 43 от 05.05.23, пп 53 от 08.06.23, пп 64 от 10.07.23, пп 77 от 01.08.23
	Менеджер проекта	448000	256000					256000	192000	Табель за апрель, май, июнь, июль 23 г., ведомости по зарплате за апрель, май, июнь, июль 23 г.
	в т.ч.		5120							НАО ПдГ, ВОСМС, пп 82 от 05.05.23, пп 97 от 08.06.23, пп 113 от 10.07.23, пп 143 от 01.08.23
			25600							НАО ПдГ, ИПН, пп 14 от 05.05.23, пп 15 от 08.06.23, пп 17 от 10.07.23, пп 24 от 01.08.23
			7316							УГД по г. Павлодару, ОПВ, пп 83 от 05.05.23, пп 99 от 08.06.23, пп 115 от 10.07.23, пп 140 от 01.08.23
			217964							Поух М. М., пп 46 от 05.05.23, пп 51 от 08.06.23, пп 62 от 10.07.23, пп 75 от 01.08.23
	Специалист по связям с общественностью	448000	256000					256000	192000	Табель за апрель, май, июнь, июль 23 г., ведомости по зарплате за апрель, май, июнь, июль 23 г.
	в т.ч.		5120							НАО ПдГ, ВОСМС, пп 82 от 05.05.23, пп 97 от 08.06.23, пп 113 от 10.07.23, пп 143 от 01.08.23
			25600							НАО ПдГ, ИПН, пп 14 от 05.05.23, пп 15 от 08.06.23, пп 17 от 10.07.23, пп 24 от 01.08.23

			7316							УГД по г. Павлодару, ОПВ, пп 83 от 05.05.23, пп 99 от 08.06.23, пп 115 от 10.07.23, пп 140 от 01.08.23
			217964							Кравченко М.А., пп 45 от 05.05.23, пп 50 от 08.06.23, пп 61 от 10.07.23, пп 74 от 01.08.23
	Бухгалтер	350000	200000					200000	150000	Табель за апрель, май, июнь, июль 23 г., ведомости по зарплате за апрель, май, июнь, июль 23 г.
	в т.ч.		4000							НАО ПдГ, ВОСМС, пп 82 от 05.05.23, пп 97 от 08.06.23, пп 113 от 10.07.23, пп 143 от 01.08.23
			20000							НАО ПдГ, ИПН, пп 14 от 05.05.23, пп 15 от 08.06.23, пп 17 от 10.07.23, пп 24 от 01.08.23
			13640							УГД по г. Павлодару, ОПВ, пп 83 от 05.05.23, пп 99 от 08.06.23, пп 115 от 10.07.23, пп 140 от 01.08.23
			162360							Синяк И.Н., пп 44 от 05.05.23, пп 52 от 08.06.23, пп 63 от 10.07.23, пп 76 от 01.08.23
	ИТОГО	1755600	1003200	0	0	0	0	1003200	752400	
	социальный налог и социальные отчисления	146768	84273					84273	62495	
	в т.ч.		51170							УГД по г. Павлодару, социальный налог, пп13 от 05.05.23, пп16 от 08.06.23, пп 18 от 10.07.23, пп 23 от 01.08.23
			33103							НАО ПдГ, социальные отчисления, пп 80 от 05.05.23, пп 101 от 08.06.23, пп117 от 10.07.23, пп 145 от 01.08.23
	обязательное медицинское страхование	52668	30096					30096	22572	НАО ПдГ, ООСМС, пп81 от 05.05.23, пп 102 от 08.06.23, пп 118 от 10.07.23, пп 142 от 01.08.23
	банковские услуги	38500	3600					3600	34900	ПФ АО Евразийский банк, услуги банка, пп 904551 от 31.05.23, пп 917818 от 30.06.23, пп 933050 от 31.07.23
	почтовые расходы	5910	3780					3780	2130	ТОО СДЭК-Павлодар, АВР 172 от 16.03.23, ФЧ 7260 от 16.03.23, ЭСФ 172 от 16.03.23, АВР 197 от 24.03.23, ФЧ 7637 от 24.03.23, ЭСФ 197 от 24.03.23 г. (перечислено с р/сч в подотчет пп 86 от 07.08.23 Г.)
	ИТОГО	243846	121749	0	0	0	0	121749	122097	
	2 Прямые расходы:							0	0	
	Мероприятие 1: Проведение анализа текущей ситуации для уточнения проблем в с.Ефремовка-Павлодарского района и с.Баянаул- Баянаульского района.							0	0	
	Услуги эксперта по разработке анкет и анализу результатов опроса	140000	140000					140000	0	договор возмездного оказания услуг 1-Ц от 18.04.2023 г., АВР 1 от 05.07.2023, пп 60 от 05.07.23
	Услуги переводчика	40000	40000					40000	0	договор возмездного оказания услуг 5-Ц от 18.04.2023 г., АВР 5/1 от 31.07.2023
	в т.ч.		4000							НАО ПдГ ОПВ пп 160 от 7.08.23
			800							НАО ПдГ ВОСМС пп 159 от 07.08.2023
			3520							УГД по г. Павлодару ИПН пп 19 от 10.07.2023

			31680							Кильдибекова Б. пп 85 от 07.08.23
	ИТОГО	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	
	Мероприятие 2: Проведение информационной работы среди сельского населения по основам местного самоуправления.							0	0	
	Услуги координаторов в сельской местности	100000						0	100000	
	ИТОГО	100000	0	0	0	0	0	0	100000	
	Мероприятие 3: Проведение серии семинаров/тренингов по правовым вопросам деятельности МСУ, по открытым бюджетам, по работе с порталами государственных органов для граждан.							0	0	
	Услуги тренера по разработке обучающих материалов и проведение семинаров.	400000						0	400000	
	Командировочные расходы: суточные	39000						0	39000	
	Командировочные расходы: проживание	90000						0	90000	
	Аренда транспорта для выезда проведения тренингов	200000	100000					100000	100000	договор возмездного оказания услуг 6-Ц от 18.04.2023 г., АВР 6/1 от 31.07.2023
	в т.ч.		10000							НАО ПдГ ОПВ пп 141 от 1.08.23
			2000							НАО ПдГ ВОСМС пп 144 от 01.08.2023
			8800							УГД по г. Павлодару ИПН пп 25 от 01.08.2023
			79200							Гашек Ю. пп 71 от 17.07.23
	Услуги сельских координаторов	100000						0	100000	
	Кофе-брейк	80000	51333					51333	28667	ТОО Скиф-Трейд, продукты, ФЧ 106 от 24.07.23, накл 10060004/4020010 от 24.07.23, ЭСФ 1100600085 от 31.07.23; ФЧ 71 от 17.07.23, накл 10060003/387007 от 17.07.23, ЭСФ 1100600078 от 20.07.23; ФЧ 244 от 24.07.23, накл 10060003/3940024 от 24.07.23, ЭСФ 1100600086 от 24.07.23; ФЧ 270 от 18.07.23, накл 10060002/3320027 от 18.07.23, ЭСФ 1100600082 от 20.07.23; ФЧ 346 от 04.08.23, накл 10060003/4050034 от 04.08.23, ЭСФ 1100600092 от 09.08.23
	ИТОГО	909000	151333	0	0	0	0	151333	757667	
	Мероприятие 4: Проведение серии обучающих семинаров/тренингов для государственных органов							0	0	
	Услуги тренера по разработке обучающих материалов и проведению тренингов.	200000						0	200000	
	Командировочные расходы: суточные	19500						0	19500	
	Командировочные расходы: проживание	45000						0	45000	
	Аренда транспорта для выезда проведения тренингов	100000	89394					89394	10606	договор возмездного оказания услуг 6-Ц от 18.04.2023 г., АВР 6/2 от 31.07.2023
	в т.ч.		8939							НАО ПдГ ОПВ пп 141 от 1.08.23
			1788							НАО ПдГ ВОСМС пп 144 от 01.08.2023

			7867	78667						УГД по г. Павлодару ИПН пп 25 от 01.08.2023
			70800							Гашек Ю. пп 71 от 17.07.23
	Услуги сельских координаторов	100000						0	100000	
	Кофе- брейк	40000	33540					33540	6460	ТОО Крендель, счет на оплату ЦБ000000286, ЦБ000000285 от 01.08.2023, накл ЦБ0000030814 от 03.08.23, накл ЦБ0000030897 от 04.08.23, АВР ЦБ000030814 от 03.08.2023 г., ЭСФ 14419 от 08.08.2023, 14418 от 08.08.23 г., пп 83 от 02.08.23, пп 84 от 02.08.2023, пп 89 от 07.08.23, возврат пп ЦБ03417 от 09.09.23
	ИТОГО	504500	122934	0	0	0	0	122934	381566	
	Мероприятие 5: Формирование инициативных групп в с.Баянаул и с.Ефремовка по выявлению и решению проблем в развитии села.							0	0	
	Разработка Положения о деятельности группы	50254						0	50254	
	Услуги переводчика	40000	23125					23125	16875	договор возмездного оказания услуг 5-Ц от 18.04.2023 г., АВР 5/2 от 31.07.2023
	в т.ч.		2313							НАО ПдГ ОПВ пп 160 от 7.08.23
			463							НАО ПдГ ВОСМС пп 159 от 07.08.2023
			2035							УГД по г. Павлодару ИПН пп 19 от 10.07.2023
			18314							Кильдибекова Б. пп 85 от 07.08.23
	Услуги координатора	150000						0	150000	
	ИТОГО	240254	23125	0	0	0	0	23125	217129	
	Мероприятие 6: Разработка планов решения местных проблем с вовлечением местного сообщества и органов государственной власти							0	0	
	Услуги эксперта по разработке эффективных планов, по решению тех или иных проблем основанного на потребностях населения	320000						0	320000	
	Услуги координатора	150000						0	150000	
	Аренда транспорта - выезд в сёла для встреч с инициативными группами по разработке эффективного плана, решения тех или иных проблем основанного на потребностях населения	100000						0	100000	
	ИТОГО	570000	0	0	0	0	0	0	570000	
	Мероприятие 7: Поддержка в ходе реализации проблем по решению среди сельского населения через возможности местного самоуправления.							0	0	
	Услуги консультантов	80000						0	80000	
	ИТОГО	80000	0	0	0	0	0	0	80000	
	Мероприятие 8: Организация и проведение обменной программы внутри области по обмену опытом групп работы местного самоуправления.							0	0	

Аренда транспорта для выезда по обмену опытом инициативных групп с посещением групп МСУ других районов Павлодарской области	200000							0	200000
Вода	12800							0	12800
Питание участников	140000							0	140000
ИТОГО	352800	0	0	0	0	0	0	0	352800
Мероприятие 9: Продвижение и тиражирование позитивного опыта – историй успеха решения проблем через СМИ, социальные сети								0	0
Создание положительных кейсов участия граждан в управлении территориями	60000							0	60000
Услуги разработчика видеороликов	80000							0	80000
Услуги веб-дизайнера	24000							0	24000
Услуги фото-видеосъемки	120000							0	120000
Услуги переводчика	200000							0	200000
ИТОГО	484000	0	0	0	0	0	0	0	484000
Всего	5420000	1602341	0	0	0	0	0	1602341	3817659

Руководитель организации

Могилюк С.В.

Бухгалтер организации

Синяк И.Н.

Дата:

15.08.2023

М.П.

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

