

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: МОО "Молодежь за здоровый образ жизни"
Тема гранта: "Спортивная площадка "Синф"
Сумма гранта: 3 420 000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) тенге.

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Промежуточный отчет №4	исполнительный отчет	сумма (2+4+5+6+7)	остаток(3-8)	Контрагент, дата и наименование платежа
1	Административные затраты:	2139872	427992	802819			879151	2139872,00	0,00	
	Заработная плата, в т.ч.	1354737	274737	540000			540000	1354737	0	расч. задолженность , т.е. за август, сентябрь, октябрь, 2023г.
	Руководитель проекта	451579	91579	180000			180000	451579	0	Григорьев Л.И. в/п-август, сентябрь, октябрь - см№180 от 26.10.23, ОПВ-см№45 от 26.10.23, ВОСМС-см№50 от 26.10.23 ИПВ-см№52 от 26.10.23г.
	Координатор проекта	451579	91579	180000			180000	451579	0	Огарилова Е.И. в/п-август, сентябрь, октябрь - см№181 от 26.10.23, ОПВ-см№45 от 26.10.23, ВОСМС-см№50 от 26.10.23 ИПВ-см№52 от 26.10.23г.
	Бухгалтер проекта	451579	91579	180000			180000	451579	0	Родина Н.В. в/п-август, сентябрь, октябрь - см№182 от 26.10.23, ОПВ-см№45 от 26.10.23, ВОСМС-см№50 от 26.10.23 ИПВ-см№52 от 26.10.23г.
	Специальный налог и социальные отчисления	119103	28815	45144			45144	119103	0	Соц. налог-см№54 от 27.10.23, Соц. отчисления-см№9 от 26.10.2023г.
	Медицинское страхование	40641	8241	16200			16200	40641	0	ОСМС-см№51 от 26.10.2023г.
	Банковские услуги	32000	8500	11334,40			7161,43	26995,83	5004,17	выписки банка с 01.09.2023 по 27.10.2023г.
	Почтовые услуги	30000	5859				7113,00	12972	17828	Григорьев Л.И. см№175 от 24.10.23, авансовый отчет№77, чек, сб. акты.
	Расходы по оплате услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	468750	93750	187500			187500	468750	0	
	Расходы на оплату аренды за помещения	468750	93750	187500			187500	468750	0	ТОО "Стрелка"- см№177 от 24.10.23, сф№66 от 01.09.23, акт №66 от 01.09.23г.
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимые для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в т.ч.	94641	8000	32641			76832	116673	-22032	
	Канцелярские товары	32641		32641			22032	54673	-22032	ТОО "Стрелка"- см№197 от 10.11.23, сф№145 от 30.10.23, акт №145 от 30.10.23г.
	Флеш-накопители	24000					24000	24000		ТОО "Стрелка"- см№172 от 24.10.23, сф№98 от 01.09.23, акт №98 от 01.09.23г. сф№97 от 01.09.23, акт №97 от 01.09.23г.
	Жесткий диск	30000					30000	30000		
	Картриджи	8000	8000				8000	8000	0	
2	Материально-техническое обеспечение, в т.ч.:	540000		540000			540000	540000	0	
	Смартфон	140000					140000	140000	0	
	Ноутбук, сумка, мышь для ноутбука	400000					400000	400000	0	
3	Прямые расходы:	2740128	1478700	450000			811428	2740128	0	
	Мероприятие 1. Создание и обустройство безбарьерной спортивной и игровой площадкой «Синф» для жителей сельского округа Алтын Дан (с. Советское, с. Придорожное, с. Силкесты) района Магжана Жумбаева Северо-Кавказской области Казахстана	973700	973700				973700	973700	0	
	расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	973700	973700				973700	973700	0	
	Покупка и установка спортивного комплекса «Синф»	700000	700000				700000	700000	0	
	Лавочки	128000	128000				128000	128000	0	
	Ступы	120000	120000				120000	120000	0	
	Пакеты для мусора	3200	3200				3200	3200	0	
	картчики	2500	2500				2500	2500	0	
	Краска, акти	20000	20000				20000	20000	0	
	Мероприятие 2. Создание волонтерской ячейки, для активизации местного сообщества трудоспособного возраста	0					0	0	0	
	Мероприятие 3. Проведение спортивных сезонов: футбол, волейбол, шахматы, шашки, теннис) среди населения трудоспособного возраста, в том числе молодежной категории НЕЕТ	900000	380000	240000			280000	900000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	900000	380000	240000			280000	900000	0	
	Услуги тренера по спортивным сезонам (футбол, волейбол, теннис) - по расписанию	300000	60000	120000			120000	300000	0	Кашыкбаев А.И.-ведомость июньской август, сентябрь, октябрь23г., см№183 от 26.10.2023г., акты. ОПВ-см№46 от 26.10.23, ВОСМС-см№52 от 26.10.23, ИПВ-см№53 от 26.10.23г.
	Услуги тренера по шашкам, шахматам, теннис) кумалы- по расписанию	300000	60000	120000			120000	300000	0	Лезиков А.А.-ведомость июльской август, сентябрь, октябрь23г., см№184 от 26.10.2023г., акты. ОПВ-см№46 от 26.10.23, ВОСМС-см№52 от 26.10.23, ИПВ-см№53 от 26.10.23г.
	шашки	8000	8000				8000	8000	0	
	шахматы	20000	20000				20000	20000	0	
	Теннис кумалы	12000	12000				12000	12000	0	
	Комплексы волейбольных стоек с сеткой	150000	150000				150000	150000	0	
	Мечи (футбольные)	20000	20000				20000	20000	0	

Мечи (использованы)	24000	24000				24000	0	
Мечи (использованы)	20000	20000				20000	0	
Медаль для турнира	6000	6000				6000	0	
Расчетный материал, сувенирные подарки для турнира	40000				40000	40000	0	ИП Бекер-тн№176 от 24.10.23, сф№36 от 01.08.23 тнх№36 от 01.08.23г.
Мероприятие 4. Проведение мероприятий, направленных на социализацию и формирование лидерских качеств среди населения трудоспособного возраста, в том числе молодежи категории NEET	170000	40000	60000		70000	170000	0	
Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	170000	40000	60000		70000	170000	0	
Услуги психолога для проведения тренинга	150000	30000	60000		60000	150000	0	Калишова А.Е. -содержать начислений август, сентябрь, октябрь23г., тн№185 от 26.10.2023г., акты. ОПБ-тн№46 от 26.10.23, ВОСМС-тн№52 от 26.10.23, ИПБ-тн№53 от 26.10.23.
Расчетный материал для тренинга	20000	10000			10000	10000	10000	ТОО "Стрелка"- тн№173 от 24.10.23, сф№126 от 26.10.23, акт №126 от 26.10.23г.
Мероприятие 5. Создание и ведение Телеграм-канала	40000	10000			30000	40000	0	
Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	40000	10000			30000	40000	0	
Политографические услуги. Подготовка афиш по мероприятиям для публикации (20 шт *2000=40000 тг)	40000	10000			30000	10000	30000	ТОО "Стрелка"- тн№174 от 24.10.23, сф№125 от 26.10.23, акт №125 от 26.10.23г.
Мероприятие 6. Продвижение проекта среди широкого слоя населения в СМИ, социальных сетях (Инстаграм, фейсбук).	656428	75000	150000		431428	656428	0	
Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	656428	75000	150000		431428	656428	0	
Размещение статей в СМИ и на республиканских интернет-порталах	281428				281428	281428	0	ИП Абуа-тн№157 от 20.10.2023г. сф№8 от 2.10.23 акт, договор, теслинг, счет на оплату.
Спонсорство по связям с общественностью	375000	75000	150000		150000	375000	0	Фомин П.Л. -содержать начислений август, сентябрь, октябрь23г., тн№186 от 26.10.2023г., акты. ОПБ-тн№46 от 26.10.23, ВОСМС-тн№52 от 26.10.23, ИПБ-тн№53 от 26.10.23.
ИТОГО	5420000	1906602	1822819,40	0,00	1690578,60	5420000,00	0,00	

С Приложением № 5 ознакомлен и согласен:

Руководитель филиала «СКО ПЕТРОЛ» - *Грибарь Л.Н.*

