

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Частное учреждение "Западно-Казахстанский Центр медицины и переговоров процесса"
Тема гранта: "Укрепление общественного согласия и общинационального единства" по приоритетному направлению "Развитие медицины в сфере общественных отношений Актобынской области"

Сумма гранта: 5 500 000 (Пять миллионов пять сот тысяч) тенге

Статья расходов	Смета расходов	Промежуточные в отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточные в отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Зачислительный в отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и наименование плп
Административные расходы:	728 840	390 000				338 840	728 840	0	
Заработная плата в том числе:	723 840	390 000				333 840	723 840	0	7
Руководитель проекта	650 000	390 000				260 000	650 000	0	Куртаева А. №74 от 12.07.2024г. (сп за июн 01.08.2024г(за июль) №113 от 10.09.2024г. №153 17.10.24 (сп за сентябрь), №167 24.10.24 (сп за октябрь).
Обязательное социальное медицинское страхование	19 500	0				19 500	19 500	0	Куртаева, А.ОСМС за июнь-август перечислены: счета клиента и/ли предоставляются и/л. №146 от 14.10.24г. (ОСМС за сентябрь), и/л. №163 от 24.10.24г. (ОСМС за октябрь).
Социальные отчисления	20 475	0				20 475	20 475	0	Куртаева, А.СО за июнь-август перечислены с д. и/л. №147 от 14.10.24г. (СО за сентябрь), и/л. №164 от 24.10.24г. (СО за октябрь).
Социальный налог	33 865	0				33 865	33 865	0	Куртаева, А.СН за июнь-август перечислены с д. и/л. №148 от 14.10.24г. (СН за сентябрь), и/л. №165 от 24.10.24г. (СН за октябрь).
Расходные материалы и другие запасы, в том числе:	5 000	0				5 000	5 000	0	
Канцелярские товары	5 000	0				5 000	5 000	0	ТОО Айбеккенс и.п. №174 от 30.10.24г.
Материально-техническое обеспечение	500 000	500 000				0	500 000	0	
Приобретение оргтехники	500 000	500 000				0	500 000	0	ИП Суртеев, 13.09.2024г. платежное поручение №3
Прочие расходы, в том числе:	4 271 160	956 572				3 314 588	4 271 160	0	
Услуги менеджера проекта	425 000	255 000				170 000	425 000	0	Жалпыжанова А. №76 от 15.07.2024г. (сп за июн 01.08.2024г(за июль) №114 от 10.09.2024г. №152 17.10.24 (сп за сентябрь), №168 24.10.24 (сп за октябрь).
Услуги тренера	1 900 000	0				1 900 000	1 900 000	0	ИП Concord Education Center, и.п. №170 от 2
Аренда помещений для проведения семинаров/тренингов в том числе:	0	0				0	0	0	
Аренда зала для проведения тренинга для повышения квалификации	0	0				0	0	0	
Аренда зала для проведения тренинга по межличностной медиации	0	0				0	0	0	
Аренда зала для проведения тренинга для государственных служащих	0	0				0	0	0	

Организация 2-х дневного офлайн обучения по повышению квалификации инструкторов 12 районных центров (в количестве 30 человек)									
Изготовление раздаточного материала (30 штук * 1750 тенге)	260 100	97 500				162600	260 100	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платёжное поручение
Изготовление сертификатов (30 штук * 1500 тенге)	45 000	45 000				0	52 500	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платёжное поручение
Организация кофе-брейков (30 человек*5000 тенге)	150 000					0	45 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платёжное поручение
Приобретение воды	12 600					150000	150 000	0	ИП Ахун, 13.08.2024г. платёжное поручение
Проведение семинара-тренинга на тему: «Медиа и межличностные отношения» в офлайн формате (24 часов) для представителей гражданского общества, государственных и правоохранительных органов и представителей этнокультурных объединений (в количестве 40 человек)	707 236	242 036				12600	12 600	0	ИП Ахун, 13.08.2024г. платёжное поручение
Изготовление раздаточного материала (40 штук * 2500 тенге)	100 000	100 000							
Изготовление сертификатов (40 штук * 1500 тенге)	60 000	60 000				0	100 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платёжное поручение
Организация кофе-брейков (40 человек*5000 тенге)	200 000	0				0	60 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платёжное поручение
Приобретение воды	25 200	0				200 000	200 000	0	ИП Ахун, 17.10.2024г. платёжное поручение
Транспортные расходы приглашённых тренеров	82 036	82 036				25 200	25 200	0	ИП Ахун, 17.10.2024г. платёжное поручение
Проживание приглашённых тренеров	240 000	0				0	82 036	0	ИП Ахун, 17.10.2024г. платёжное поручение
Проведение семинара на тему: «Коммуникативные навыки и медиативные технологии для государственных служащих при урегулировании конфликтов в сфере общественных отношений» в офлайн-формате (в количестве 20 человек).	450 436	162 036				240 000	240 000	0	ИП Ахун, 29.08.2024г. платёжное поручение
						288 400	450 436	0	

Изготовление раздаточного материала (20 штук * 2500 тенге)	50 000	50 000					0	50 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платежное поручение
Изготовление сертификатов (20 штук * 1500 тенге)	30 000	30 000					0	30 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платежное поручение
Организация кофе-брейков (20 человек * 5000 тенге)	100 000	0					0	100 000	0	ИП Алим, 17.10.2024г. платежное поручение
Приобретение воды	8 400	0					100 000	100 000	0	ИП Алим, 17.10.2024г. платежное поручение
Транспортные расходы приглашенных тренеров	82 036	82 036					8 400	8 400	0	ИП Алим, 17.10.2024г. платежное поручение
Прожитие приглашенных тренеров	180 000	0					0	82 036	0	ИП Алим, 17.10.2024г. платежное поручение
Проведение 2-х семинаров/тренингов для представителей общественности, государственных и правоохранительных органов, населения 2-х районов Актобинской области (не менее 20 человек в каждом)	308 388	200 000					180 000	180 000	0	ИП Алим, 29.08.2024г. платежное поручение
Изготовление раздаточного материала (50 штук * 2500 тенге)	125 000	125 000					0	125 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платежное поручение
Изготовление сертификатов (50 штук * 1500 тенге)	75 000	75 000					0	75 000	0	ИП Абдулхамид, 01.08.2024г. платежное поручение
Организация кофе-брейков (50 человек * 2000 тенге)	100 000	0					0	100 000	0	ИП Алим, 22.10.2024г. платежное поручение
Приобретение воды	8 388	0					100 000	100 000	0	ИП Алим, 22.10.2024г. платежное поручение
Размещение информации в социальных сетях	220 000	0					8 388	8 388	0	ИП Алим, 22.10.2024г. платежное поручение
Запись и размещение социальных сетей регионов	100 000	0					220 000	220 000	0	ИП Абдулхамид, 24.10.2024г. платежное поручение
Запись и размещение социальных сетей районов	120 000	0					100 000	100 000	0	ИП Абдулхамид, 24.10.2024г. платежное поручение
Итого:	1 800 000	1 846 572					3 653 428	5 500 000	0	ИП Абдулхамид, 24.10.2024г. платежное поручение

Руководитель организации

Куртаев А.В.

Бухгалтер организации

Дата:

не предусмотрен

М.П.