

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественный фонд "Гражданский Альянс Костанайской области "Грип"
Тема Гранта: Развитие гражданских инициатив на селе
Сумма Гранта: 5 663 000

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточные отчеты №1			Промежуточные отчеты №2			Промежуточный отчет №3	Промежуточный отчет №4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
			1	2	3	4	5	6						
1	Административные затраты:	3 465 280	1 299 480	2 165 800							3 465 280	-	7	
	Заработная плата, в том числе:	3 465 280	1 147 503	1 912 505							3 465 280	-		
	руководитель, координатор по центральному региону области	1 147 504	430 314	717 190							1 147 504	-		Т.Д.№1,табель учета, РПВ июль-ноябрь. ПП ЗП №188 от 26.07.24г.ПП ЗП №237 от 29.08.24г.ПП ЗП №277 от 27.09.24г.ПП ЗП №323 от 04.11.24г.ПП ЗП №337 от 18.11.24г. ПП ИПП- №186 от 26.07.24г.ПП ИПП- №239 от 29.08.24г. ПП ИПП- №348 от 18.11.24г. ПП ИПП- №342 от 15.11.24г.ПП ИПП- №344 от 18.11.24г. ПП ОПВ- №34 от 26.07.24г. №48 от 29.08.24г. №70 от 18.11.24 г. №72 от 18.11.24 г. №73 от 18.11.24 г. ПП ВОСМС -№47 от 26.07.24г. №64 от 29.08.24г. №97 от 18.11.24 г. №96 от 18.11.24 г. №95 от 18.11.24 г.
	Бухгалтер	765 000	286 875	478 125							765 000	-		Т.Д.№1,табель учета, РПВ июль-ноябрь. ПП ЗП №188 от 26.07.24г.ПП ЗП №237 от 29.08.24г.ПП ЗП №277 от 27.09.24г.ПП ЗП №323 от 04.11.24г.ПП ЗП №337 от 18.11.24г. ПП ИПП- №186 от 26.07.24г.ПП ИПП- №239 от 29.08.24г. ПП ИПП- №348 от 18.11.24г. ПП ИПП- №342 от 15.11.24г.ПП ИПП- №344 от 18.11.24г. ПП ОПВ- №34 от 26.07.24г. №48 от 29.08.24г. №70 от 18.11.24 г. №72 от 18.11.24 г. №73 от 18.11.24 г. ПП ВОСМС -№47 от 26.07.24г. №64 от 29.08.24г. №97 от 18.11.24 г. №96 от 18.11.24 г. №95 от 18.11.24 г.

Координатор мероприятий	765 000	286 875	478 125	765 000	-	ТД№1,табель учета, РПВ июль-ноябрь. ПП ЗП №190 от 26.07.24г.-ПП ЗП №235 от 29.08.24г.-ПП ЗП №279 от 27.09.24г.-ПП ЗП №324 от 04.11.24г.-ПП ЗП №349 от 18.11.24г. ПП ИПП-№186 от 26.07.24г.-ПП ИПП-№239 от 29.08.24г. ПП ИПП-№348 от 18.11.24г. ПП ИПП-№342 от 15.11.24г.-ПП ИПП-№344 от 18.11.24г. ПП ОПВ-№34 от 26.07.24г. №48 от 29.08.24г. №70 от 18.11.24 г. №72 от 18.11.24 г. №73 от 18.11.24 г.-ПП ВОСМС-№47 от 26.07.24г. №64 от 29.08.24г. №97 от 18.11.24 г. №96 от 18.11.24 г. №95 от 18.11.24 г.
СММ-менеджер	382 504	143 439	239 065	382 504	-	ТД№1,табель учета, РПВ июль-ноябрь. ПП ЗП №189 от 26.07.24г.-ПП ЗП №236 от 29.08.24г.-ПП ЗП №278 от 27.09.24г.-ПП ЗП №326 от 04.11.24г.-ПП ЗП №334 от 18.11.24г.- ПП ИПП-№186 от 26.07.24г.-ПП ИПП-№239 от 29.08.24г. ПП ИПП-№348 от 18.11.24г. ПП ИПП-№342 от 15.11.24г.-ПП ИПП-№344 от 18.11.24г. ПП ОПВ-№34 от 26.07.24г. №48 от 29.08.24г. №70 от 18.11.24 г. №72 от 18.11.24 г. №73 от 18.11.24 г.-ПП ВОСМС-№47 от 26.07.24г. №64 от 29.08.24г. №97 от 18.11.24 г. №96 от 18.11.24 г. №95 от 18.11.24 г.
2) социальный налог и социальные отчисления	263 112	98 667	164 445	263 112	-	ПП С.Н.-№187 от 26.07.24г. №238 от 29.08.24г. №347 от 18.11.24г.- №346 от 18.11.24г. №345 от 18.11.24г. ПП С.О № 48 от 26.07.24 г. №63 от 29.08.24 г. №94 от 18.11.24 г. №93 от 18.11.24 г. №92 от 18.11.24 г.
3) обязательное медицинское страхование	91 800	34 425	57 375	91 800	-	ПП ОСМС-№46 от 26.07.24г. ПП 65 от 29.08.24г. ПП №101 от 18.11.24 г. ПП №99 от 18.11.24 г. ПП №98 от 18.11.24 г.
4) Обязательные пенсионные взносы работодатели	50 360	18 885	31 475	50 360	-	ПП ОПВР № 35 от 26.07.24 г. № 47 от 29.08.24 г. №75 от 18.11.24 г. №71 от 18.11.24 г. №74 от 18.11.24 г.
5) банковские услуги	-	-	-	-	-	
6) расходы на оплату услуг связи	-	-	-	-	-	
7) коммуналные услуги и (или) эксплуатационные расходы	-	-	-	-	-	

2	Материально-техническое обеспечение										
3	Прямые расходы: Мероприятие 1. «Обучающие семинары»	2 197 720		2 197 720				2 197 720			
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:										
	Транспортные услуги										
	Мероприятие 2. «Мини-гранты»										
	Мини-гранты	2 000 000		2 000 000				2 000 000			
	Сертификаты										
	Итого:	5 663 000	1 299 480	4 363 520				5 663 000			

Председатель  Утебаева Д.К.
 Бухгалтер  Арбаевылова А.С.
 Дата: 25.11.2024



Договор № 1 от 02.09.24 г. Акт приема передачи товара (Договор поставки от 02.09.2024 г. ПП № 275 от 27.09.2024 г. Договор поставки от 02.09.2024 г. ПП № 252 от 23.09.2024 г. ПП № 251 от 23.09.2024 г. ПП № 291 от 04.10.2024 г. ПП № 292 от 04.10.2024 г. ПП № 268 от 27.09.2024 г.) Договор № 2 от 02.09.24 г. Акт приема передачи товара. (Договор поставки от 02.09.2024 г. ПП № 250 от 23.09.2024 г.) Договор № 3 от 02.09.24 г. Акт приема передачи товара. (Договор поставки от 02.09.2024 г. ПП № 253 от 24.09.2024 г. Договор поставки от 02.09.2024 г. ПП № 286 от 01.10.2024 г. ПП № 276 от 27.09.2024 г. ПП № 287 от 01.10.2024 г.) Договор № 4 от 02.09.24 г. Акт приема передачи товара. (Договор поставки от 02.09.2024 г. ПП № 254 от 25.09.2024г.)