

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Витим Foundation»

Тема гранта: «BF Line - служба психологической поддержки несовершеннолетних и молодых людей» по приоритетному направлению «Развитие культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений»

Сумма гранта: 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Заклочительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административные затраты:	29 851 353,90	0,00	9 279 663,00	6 854 558,00	6 862 485,00	6 770 521,20	29 767 227,20	84 126,70	Приказ №7-БФЛ от 10.04.23г. о выпуске проекта; утверждения счета на 2023 год; Приказ №9-БФЛ от 10.04.23г. о приеме на работу; Приказ №8-БФЛ от 10.04.23г. об утверждении команды по проекту и передаче сотрудников; Приказ №78/2-ДС от 31.08.23г. о приеме на работу.
										Табель за апрель, май и июнь месяцы; расчетная ведомость за апрель, май и июнь месяцы; Выписки по счету за период 31.05-03.07.2023 года; зарплатный платеж за апрель №184 от 08.06.2023г., №173 от 01.06.2023г., зарплатный платеж за май №174 от 01.06.2023г., №183 от 08.06.2023г., зарплатный платеж за июнь №217 от 30.06.2023г., №2015 от 29.06.2023г., пенсионный платеж за апрель №176 от 01.06.2023г., платежное поручение ИПН за апрель №180 от 01.06.2023г., пенсионный платеж за май №196 от 15.06.2023г., платежное поручение ИПН за май №200 от 15.06.2023г., пенсионный платеж за июль №219 от 03.07.2023г., платежное поручение ИПН за июль №223 от 03.07.2023г., Платеж за медицинское страхование за апрель №179 от 01.06.2023г., Платеж за медицинское страхование за май №199 от 15.06.2023г., Платеж за медицинское страхование за июль №222 от 03.07.2023г.
		26 876 274,90	0,00	8 344 974,00	6 174 391,00	6 173 623,00	6 176 456,20	26 869 444,20	6 830,70	Табель за июль месяц 2023 г.; расчетная ведомость за июль месяц 2023 г.; Выписки по счету за период 04.07.2023-18.08.2023 года; зарплатный платеж за июль 2023 г. №251 от 27.07.2023 г.
										Табель за август месяц 2023 г.; расчетная ведомость за август месяц 2023 г.; Выписки по счету за период 04.07.2023-24.08.2023 года; зарплатный платеж за август 2023 г. №310 от 24.08.2023 г.
	Президент		0,00	0,00					0,00	Табель за сентябрь месяц 2023 г.; расчетная ведомость за сентябрь месяц 2023 г.; Выписки по счету за период 25.08.2023-26.10.2023 года; зарплатный платеж за сентябрь 2023 г. №368 от 28.09.2023 г.
	Бухгалтер	3 462 095,40	0,00	1 074 443,00	795 884,00	795 884,00	795 884,40	3 462 095,40	0,00	Табель за октябрь месяц 2023 г.; расчетная ведомость за октябрь месяц 2023 г. №571 от 26.10.2023 г.
	IT специалист	3 791 634,00	0,00	1 176 714,00	871 640,00	871 640,00	871 640,00	3 791 634,00	0,00	Выписки по счету за период 27.10.2023-05.12.2023 года; зарплатный платеж за ноябрь 2023 г. №684 от 30.11.2023 г.
	Координатор	2 709 623,70	0,00	840 918,00	622 902,00	616 071,00	622 902,00	2 702 793,00	6 830,70	Заявление, трудовой договор №01-0501/БФ от 30.12.2021г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог	2 693 154,60	0,00	835 807,00	619 116,00	619 116,00	619 115,60	2 693 154,60	0,00	Заявление, трудовой договор №14-0104/БФ от 01.04.21г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог	2 525 018,40	0,00	783 626,00	580 464,00	580 464,00	579 964,40	2 525 018,40	0,00	Заявление, трудовой договор №02-0109/БФ от 01.09.2023г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог	2 525 018,40	0,00	787 689,00	576 401,00	580 464,00	580 464,40	2 525 018,40	0,00	Заявление, трудовой договор №16-0104/БФ от 01.04.21г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог	2 525 018,40	0,00	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40	2 525 018,40	0,00	Заявление, трудовой договор №15-0104/БФ от 01.04.21г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог	2 525 018,40	0,00	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40	2 525 018,40	0,00	Заявление, трудовой договор №03-1104/БФ от 11.04.23г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог	2 525 018,40	0,00	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40	2 525 018,40	0,00	Заявление, трудовой договор №02-1104/БФ от 11.04.23г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
	Психолог		0,00	0,00				0,00	0,00	
	Психиатр	1 594 675,20	0,00	494 899,00	366 592,00	366 592,00	366 592,20	1 594 675,20	0,00	Заявление, трудовой договор №01-0109/БФ от 01.09.2023г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.

2) расходы на услуги связи	276 502,00	0,00	0,00	78 399,68	78 599,68	117 599,52	274 598,88	1 903,12	Счет-фактура №101140528247 от 06.07.2023 г., Договор №209180249 от 02.06.2023, ЭАВР-101144134985 от 05.08.2023 г., Договор №209180249 от 02.06.2023, ЭАВР-101144134985 от 31.07.23г.; ЭСФ №101145511376 от 31.08.2023г., ЭАВР №101145511376 от 31.08.2023г., Платежное поручение №359 от 14.09.2023 ЭСФ №101146942198 от 30.09.2023г., ЭАВР №101146942198 от 30.09.2023г., Платежное поручение №475 от 12.10.2023г. Счет-фактура № 101149237159 от 31.10.2023г., ЭАВР №101149237159 от 31.10.2023г., Платежное поручение №621 от 09.11.2023 г. Счет-фактура № 101150524662 от 05.12.2023, ЭАВР №101150524662 от 30.11.2023, Платежное поручение №711 от 06.12.2023
Мероприятие 3 Организация информационной работы среди молодежи посредством социальных сетей: Tik-Tok, Instagram.	10 788 983,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 788 983,10	10 788 983,10	0,00	Счет на оплату №3 от 14.06.2023 г., ЭСФ №4 от 21.06.2023 г., АВР №4 от 21.06.2023 г., платежное поручение №185 от 15.06.2023г., Договор №ВФ-2301896/1 от 11.04.2023 г., Талон №КЗ957WQ02844801, справка о наличии счета, резюме команды. Счет на оплату №6 от 22.08.2023г. Счет на оплату №9 от 26.10.2023г., АВР №9 от 26.10.2023г., ЭСФ №10 от 26.10.2023г., платежное поручение №702 от 30.11.2023г., ЭСФ №11 от 06.12.2023г.
1) услуги маркетинга, таргета, СММ менеджера	10 148 849,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 148 849,10	10 148 849,10	0,00	Счет на оплату №7 от 06.12.23г., ЭСФ №136 от 06.12.2023г, АВР №230013046 от 06.12.2023г., платежное поручение №713 от 06.12.2023г., Договор №ВФ-2302826 от 01.06.2023г.
2) услуги и работы юридических и физических лиц	640 134,00	0,00	0,00	0,00	640 134,00	640 134,00	640 134,00	0,00	
Мероприятие 4 Организация информационных семинаров для молодых людей в возрасте 15-18 лет.	218 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 500,00	218 500,00	0,00	Счет на оплату №5 от 22.06.2023 г., ЭСФ №5 от 30.06.2023 г., ЭАВР №5 от 30.06.2023 г., платежное поручение №212 от 22.06.2023г., Импойс № INV207968872 от 26.06.2023, Импойс №INV208108129 от 26.06.2023, Импойс №INV207572410 от 23.06.2023, Договор №ВФ-2301826 от 10.04.2023 г., Талон №КЗ071WQ02788185, справка о наличии счета от 22.06.2023, резюме команды. Счет на оплату №21 от 06.12.2023г., ЭСФ №19 от 06.12.2023, АВР №19 от 06.12.2023г., платежное поручение №715 от 06.12.2023, Договор №ВФ-2301826 от 10.04.2023г.
1) расходы на платформу ZOOM для 3-х пользователей на 9 месяцев	218 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 500,00	218 500,00	0,00	
Мероприятие 5 Разработка методических рекомендаций и проведение круглого стола в г. Астана	764 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 661,00	764 661,00	0,00	
1) аренда помещения и оборудования	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Счет на оплату №08 от 28.11.2023г, Счет-фактура №08 от 05.12.2023, АВР №8 от 05.12.2023г., Договор №ВФ-2303826 от 01.11.2023г., Платежное поручение №703 от 30.11.2023г.
2) расходы по организации кофе-брейка	164 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 661,00	164 661,00	0,00	Счет на оплату №08 от 28.11.2023г, Счет-фактура №08 от 05.12.2023, АВР №8 от 05.12.2023г., Договор №ВФ-2303826 от 01.11.2023г., Платежное поручение №703 от 30.11.2023г.
3) услуги по распечатке ролл-апа	164 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 661,00	164 661,00	0,00	Счет на оплату №08 от 28.11.2023г, Счет-фактура №08 от 05.12.2023, АВР №8 от 05.12.2023г., Договор №ВФ-2303826 от 01.11.2023г., Платежное поручение №703 от 30.11.2023г.
Итого	15 000 000,00	0,00	11 573 663,00	9 869 627,68	12 141 084,68	11 329 534,82	44 913 910,18	86 089,82	

Президент КФ "Vilim Foundation"
 Айтмухамбетов Е.А.
 Бухгалтер КФ "Vilim Foundation"
 Арысбаева А.М.
 Дата:
 М.П.



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