ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Bilim Foundation»

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

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

A Commençation Maria (Contra particular) Contra particulary (Contra particulary Maria (Maria (Maria) (Maria (Maria (Maria (Maria (Maria (Maria (Maria (Maria (Maria) (Maria	Cymma	Сумма гранта: 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге	ь миллионов) тенге								
Abstrumeryparamente bayperse; 20 851 85.50 6,00 9 277 665.100 6 854 558.00 6 173 632.00 6 170 631.30 20 707 231.30 8 8 18 18.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 851 85.50 6,00 9 277 665.100 6 173 632.00 6 173 632.00 6 173 632.00 6 173 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 6,00 9 277 665.00 6 173 632.00 6 173 632.00 6 173 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 6,00 9 277 663.00 6 173 632.00 6 173 632.00 6 173 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 6,00 9 6 175 632.00 6 173 632.00 6 173 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 6,00 9 6 175 632.00 6 173 632.00 6 173 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 6,00 9 6 175 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 6,00 9 6 175 632.00 Abstrumeryparamente bayperse; 20 877 632.00 Abstrumeryparamente baypers	No	Статьи расходов	Смета расходов	промежуточный отчет № 1	Отчет № 2	Отчет № 3	Промежуточным Отчет № 4	Отчет	(3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
Accommendation of the control of t		1	2	3	4	5	9	7	8	6	7
T. T. S.		Административные затраты:	29 851 353,90	00'0	9 279 663,00	6 854 558,00	6 862 485,00	6770 521,20		84 126,70	Приказ №7-ВFL от 10.04.23г. о залуске проекта; утвержденияя смета на 2023 год; Приказ №9-ВFL от 10.04.23г. о приеме на работу; Приказ №8-ВFL от 10.04.23г. об тичемення проекту и переводе сотрудников; Приказ № № П. П. (т. от 3.08.25г. о пинеме на паботу.
TOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1074 443,00 795 884,00		I) заработная плата, в том числе (с учетом ИПН и пенс. взиосов):	26 876 274,90	90'0	8 344 974,00	6 174 391,00	6 173 623,00	6176 456,20		0,0830,70	
тор 3 462 095, 40 0,00 1 174 144,00 795 884,00 795 884,00 795 884,00 3 462 095,40 тор 2 709 623,70 0,00 1 176 714,00 871 640,00 871 640,00 871 640,00 3 791 634,00 тор 2 709 623,70 0,00 840 918,00 622 902,00 619 116,00		Презилент		00.00	0.00					00'0	запплатимій платеж за ноябпь. 2023 г. №684 от 30 11 2023 г.
TOD 2 791 634.00 0,00 1 176 714,00 871 640,00 871 640,00 871 640,00 871 640,00 3791 634,00 TOD 2 709 623,70 0,00 840 918,00 612 902,00 616 071,00 622 902,00 2 702 793,00 TOD 2 525 018,40 0,00 835 807,00 619 116,00 619 116,00 619 115,00 2 693 154,60 TOD 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 TOD 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 TOD 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 TOD 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 TOD 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 TOD 1 594 675.20 0,00 783 626,00 580 964,00 579 964,40		Бухгалтер	3 462 095,40	00'0	1 074 443,00	795 884,00	795 884,00			000	Заявление, трудовой договор №25-0104/ВF от 01.04.21г., удостоверение
TOP 2 709 623.70 0,00 849 918,00 612 902,00 619 116,00 619 115,60 622 902,00 2 702 793,00 1 8 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		П специалист	3 791 634.00	00,0	1 176 714,00	-	871 640,00		3 791 634,00	00,0	Заявление, трудовой договор №10-0104/ВF от 01.04.21г., удостоверение
2 693 154,60 0,00 835 807,00 619 116,00 619 116,00 619 115,60 2 693 154,60 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 494 899,00 366 592,00 579 964,00 1 594 675,20		Координатор	2 709 623.70	00,00	840 918,00	622 902,00	616 071,00	622 902,00		6 830,70	Заявление, труковой договор №01-0618F от 30.1.2.021г., удостоверение личности, справо о налични счета дицдомы и сертификаты.
2525 018.40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 787 689,00 576 401,00 580 464,00 580 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 783 626,00 580 464,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 783 626,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018.40 0,00 494 899,00 366 592,00 366 592,00 1594 675,20		Психолог	2 693 154.60	00,00	835 807,00	619 116,00	619 116,00	619 115,60	2 693 154,60	00,0	Заявление, трудовой договор №14-0104/ВF от 01.04.21г., удостоверение личности, справка о наличин счета, дипломы и сертификаты.
2525 018,40 0,00 787 689,00 576 401,00 580 464,00 580 464,00 580 464,00 2525 018,40 2525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2525 018,40 2525 018,40 0,00 494 899,00 366 592,00 366 592,00 1594 675,20		Психолог	2 525 018,40	00.00	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40		00,0	Заявление, трудовой договор №02-0109/ВF от 01.09.2023г., удостоверение личности, справка о надичии счета, дипломы и сертификаты.
2 525 018,40 0,00 783 626,00 \$80 464,00 \$80 964,00 \$79 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 783 626,00 \$80 464,00 \$80 964,00 \$79 964,40 2 525 018,40 2 525 018,40 0,00 783 626,00 \$80 464,00 \$80 964,00 \$79 964,40 2 525 018,40 1 594 675,20 0,00 494 899,00 366 592,00 366 592,00 1 594 675,20		Психолог	2 525 018.40	00,00	787 689,00	576 401,00	580 464,00	580 464,40	2 525 018,40	00,0	Заявление, трудовой договор №16-0104/ВF от 01.04.21г., удостоверение личности, справка о налични счета, дипломы и сертификаты.
2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 1 594 675,20 0,00 0,00 0,00 494 899,00 366 592,00 366 592,00 1 594 675,20		Психолог	2 525 018.40	00'0	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40	2 525 018,40	00'0	Заявление, трудовой договор№15-0104/ВF от 01.04.21г., удостоверение личности, справка о налични счета, дипломы и сертификаты.
2 525 018,40 0,00 783 626,00 580 464,00 580 964,00 579 964,40 2 525 018,40 0,00 0,00 494 899,00 366 592,00 366 592,00 1594 675,20 1 594 675,20		Психолог	2 525 018.40	00.00	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40		00,0	Заявление, трудовой договор №03-1104/ВF от 11.04.23т., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
0,00 0,00 0,00 366 592,00 366 592,00 1 594 675,20 1 594 675,20		Психолог	2 525 018,40	00'0	783 626,00	580 464,00	580 964,00	579 964,40	100.55	00,00	Заявление, трудовой договор №02-1104/ВF от 11.04.23г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.
1 594 675.20 0.00 494 899.00 366 592.00 366 592.00 1594 675.20 1 594 675.20		Психолог		00'0	0,00				000	00,0	
		Психиатр	1 594 675.20	00'0	494 899,00		366 592,00			00,0	Заявление, трудовой договор ЛеО1-0109/ВР от 01.09.2023г., удостоверение личности, справка о наличии счета, дипломы и сертификаты.

Платежное поручение за апрель. №18 от 01.06.2023, социальный платеж за апрель. №170 от 01.06.2023, Платежное поручение за мий №20 от 15.06.2023, социальный платеж за изоручение за инонь. №224 от 03.07.2023, социальный платеж за инонь. №220 от 03.07.2023, социальный платеж за инонь. №220 от 03.07.2023, Социальный платежное поручение за иноль. №298 от 22.08.2023, Платежное поручение за иноль. №298 от 22.08.2023, Платежное поручение по соц. отчислениям за август. №312 от 24.08.2023, платемные по соц. отчислениям за сетиябрь 2023т. №510 от 23.10.2023, по социальному надоту за сетиябрь 2023т. №514 от 23.10.2023; Платежное поручение по соц. отчислениям за октябрь 2023т. №573 от 26.10.2023; Платежное поручение по соц. отчислениям за октябрь 2023т. №573 от 26.10.2023; по социальному надоту за октябрь 2023т. №573 от 26.10.2023; по социальному надоту за октябрь 2023т. №573 от 26.10.2023; по социальному надоту за октябрь 2023т. №573 от 26.10.2023; по социальному надоту за октябрь 2023т. №699 от 30.11.2023.	Платеж за медицинское страхование за апрель. №178 от 01.06.2023 г., Платеж за медицинское страхование за май. №198 от 15.06.2022 г., Платеж за медицинское страхование за май. №212 от 03.07.2023 г., Плат. поручение по ООСМС за поль. 2023 №285 от 22.08.2023, п. по ВОСМС за ноль. 2023 №285 от 22.08.2023, п. по ВОСМС за ноль. 2023 №29.2 г. п. пат. поручение по ООСМС за автуст 2023 №310 от 24.08.2023, п. п. в восметор. 2023 №310 от 24.08.2023, п. п. п. поручение по ООСМС за сентябрь. 2023 №51 от 23.10.2023, п. в ВОСМС за сентябрь. 2023 №51 от 23.10.2023, г. п. в ВОСМС за сентябрь. 2023 №51 от 23.10.2023, г. п. в ВОСМС за поктябрь 2023 №57 от 26.10.2023, п. в ВОСМС за побря 2023 №59 от 30.11.2023, п. в ВОСМС за поябрь 2023 №69 от 30.11.2023 мед за поябрь 2023 №69 от 30.11.2020 мед за поябрь 2023 №69 от 30.11.2020 мед за поябрь 2023 №69	Intarexence nopyvenue Mo01273328324 or 13.06,2023v; Платеженое поручение Mo028407727 or 14.09.2025v; Платеженое поручение Mo02878145139 or 7.43,00 23.10.2025v. Платеженое поручение Mo028781102025v. Платеженое поручение Mo02871104025v. Платеженое поручение Mo0288111020 or 26.10.2023v. Платеженое поручение Mo028811040 or 26.10.2023v. Платеженое поручение Mo02881110230 or 26.10.2023v. Платеженое поручение Mo028818117230 or 26.10.2023v.	1 963,12	 Счет на оплату № U.1-S.17 в тол. до. 20.23.г., до. 20.20. Счет на оплату № U.1-S.17 в тол. до. 20.20. В. 06.2023.г., счет на оплату № 21.20006548 от 6.06.2023.г., до. 20.20. 06.0203.г., паксадная № 21.20006618 от 6.06.2023.г., длятежное поручение № 188 от 08.06.2023.г., длятежное поручение № 188 от 08.06.2023.г., длятежное поручение № 188 от 08.06.2023.г., длятежное поручение № 12.0000618 от 09.06.2023.г. Счет на оплату №21.200011811 от 14.11.2023 д. 20.20.20.20.20.20.20.20. 16.11.2023.г. 60.00 Счет на оплату №21.200012639 от 05.11.2023.г. длятежное поручение №712 от 06.112.2023. гнакладная №21200012454 от 07.12.2023 года. ЭСФ №21210743 от 07.12.2023 года. Осет на оплату №11.1.2023.г. длятежное поручение №714 от 06.12.2023 года. Осет на оплату №21.00000572 от 04.12.2023.г. длятежное поручение №714 от 07.12.2023 года. Счет на оплату №27.000006572 от 04.12.2023.г. длятежное поручение №710 от 06.12.2023. года. ЭСФ №18184 от 07.12.2023 года. 	1 903,12	Cuer na onnany, W. S1 or 06.06.2023 r., 3CФ Ne66 or 30.06.2023 r., 3ARP MS0 or 30.06.2023 r., 10 ARP MS0 or 30.06.2023 r., nuarexence inopyvenie Ni87 or 50.06.2023 r., dornoop Ni8F-2301896/2 or 11.04.2023 r., Ta.on NieX8TWQ01339002, cransas o naniumin 0.00 overn 364865764171795157 or 22.06.2023 r., 2ABP Neff or 26.10.2023 r., 3CΦ Ni95 or 26.10
2 159 788,00	707 038.00	30 957,00	15 146 682,98	399 940,00	2 974 598,88	2 700 000,00
			1			
423 573,00	167 942,00	2 550,00	4 559 013,62	279 270,00	717 599.52	00'000 009
517 620,00	167 942,000	3 300,00	5 278 599,68		1 278 599,68	1 200 000,00
518 320,00	161 847,00		3 015 069,68	36 670,00	978.399,68	900 000 006
700 275,00	209 307,00	25 107,00	2 294 000,00	84 000,000	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	000	00.00	00'0	00'0
2 159 788.00	776 591.00	38 700,000	15 148 646,10	00'000 001	2 976 502.00	2 700 030,00
2) социальный налог и социальные отчисления	3) обязательное медицинское страхование	4) банковские услуги	Прямые расходы	I) расходы на канцелярские товары и расходные материалы для МФУ	Мероприятие 2 Запуск сайта ВЕ Line для салодияльстви и салодращения псовершеннолетным и молодым людын за псоходиеской полоцью. Оказание бестатной псикалогической полощи.	1) расходы на обслуживание сервера и приобретение доменного имени biline org
otros	3) (c	÷	2. Пря		Me BF Can Can Can nec nec Ore	1) 1 cep

	40t 700 00	101017 617 44	140xF00 740 11	100,000 IFI 41	007/70 200 2	lasten ere II	7	十二十二十六日	
Cyer in ondary M68 or 28.11.2025r. Cyer-фактура M608 or 05.12.2023. ABP M68 0,00 or 05.12.2023r., Договор M8F-2303826 or 01.11.2023r., Платежное поручение M703 or 30.11.2023r.	00'0	164 661,00	164 661,00			0000	0000	164 86 (40)	 услуги по распечатке роллапа
Cver in onzany Fe88 or 28.11.2025; Cver-dpartypa, Fe88 or 05.12.2023, ABP 748 0.000 or 05.12.2023r., Jordonp YkBF-23.03826 or 01.11.2023r., Hzarewine nopyvenie 17870.05.11.2023r., Hzarewine nopyvenie 17870.05.11.2023r.	00,00	300 000,00	300 000,00			00,00	0000	OCONTRACTOR OF THE SECOND OF T	 расходы по организации кофе-брэйка
Счет на оплату №08 от 28.11.2023г, Счет-фактура №08 от 05.12.2023. АВР №8 0.00 от 05.12.2023г., Договор №ВF-2303826 от 01.11.2023г., Платежное поручение №703 от 30.11.2023г.	00'0	300 000,00	300 000,00			00.00	00,00	300 000.00	 аренда помещения и оборудования
	00'0	764 661,00	764 661.00	0.00	0.00	00.00	0.00	764 661.00	Мероприятие 5 Разработка методических рекомендации и проведение круглого стола в г. Астана
Счет на оплату № 5 от 22,06,2023 г., ЭСФ №5 от 30,06,2023 г., ЭАВР №5 от 30,06,2024. Илизтежное поручение №212 от 22,06,2023., Инвойс.№ 1 № 32,06,2023, Инвойс.№ 1 № 20,203. Инвойс. № 1 № 20,203. Договор № 1 № 20,201. № 20,203. Илизия № 1 № 20,203. Договор № 1 № 20,203.	00'00	218 500,00	8 500,00			210 000,00	00'0	218 500,00	 расходы на платформу ZOOM для 3-х пользователей на 9 месяцев
	00'0	218 500,00	8 500.00	0,00	0.00	210 000.00	00.00	218 500.00	Мероприявие 4 Организация информационных семинаров для молодых, людей в возрасте 15-18 лет.
Счет на оплату №47 от 06.12.23г., ЭСФ№136 от 06.12.2023г, АВР №230013046 0.00 от 06.12.2023г., Договор №ВF-2302826 от 01.06.2023г., Договор №ВF-	00°0	640 134,00	640 134,00			00.00	00'0	640 134,00	 услуги и работы юридических и физических лиц
Счет на оплату № 3 от 14.06.2023 г., ЭСФ №4 от 21.06.2023 г., АВР №4 от 21.06.2023 г., АВР №4 от 21.06.2023 г., платежное поручение №188 от 15.06.2023г., Договор №ВР-2301896/1 от 11.04.2023 г., Талон №КZ95ТWQ02844801, справка о наличин ечета, ретоме комянды. 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., ЭСФ №10 от ЭС 00.2023г., От 20.10.2023г., ЭСФ №10 от ЭС 00.2023г.	00'0	10 148 849,10	2 148 849,10	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 148 849.10	I) услуги маркетинга, таргета, СММ менелжера
	00'0	10 788 983,10	2 788 983,10	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 788 983.10	Мероприятие 3 Организация информационной работы среди молодежи посредством социальных сетей: Tik-Tok, Instagram.
Cueri-фakrypa Mi01140528247 or 06.07.2023 r., Joronop Mi209180249 or 02.06.2023, 3ABP-101140528247 or 30.06.23r.; Cueri-фakrypa Mi01144134985 or 05.08.2023 r., Joronop Mi209180249 or 02.06.2023, 3ABP-101144134985 or 36.08.2023 r., Joronop Mi209180249 or 02.06.2023, 3ABP-101144134985 or 3CO-Mi10145511376 or 31.08.2023r., JABP Mi01145511376 or 31.08.2023r., JABP Mi01146942198 or 30.09.2023r.; JCO-Mi01146942198 or 30.09.2023r., JABP Mi01146942198 or 30.09.2023r.; JCueri-фakrypa Mi 01149237159 or 31.10.2023r., JABP Mi01149237159 or 31.10.2023r., JABP Mi01149237159 or 31.10.2023r., JABP Mi01150524662 or 31.10.2023r., JABP Mi01150524662 or 30.09.11.2023, JABP Mi01150524662 or 30.11.2023, JABP Mi01150524662 or 30.11.2023, JABP Mi01150524662 or	1 903.12	274 598,88	117 599,52	78 599,68	78 399,68	0.00	00'0	276 502.00	2) расходы на услуги связи

Бухгалтер КФ "Віlіт

Дата: М.П.

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