

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественное объединение инвалидов «Центр независимая жизнь «ДОС»

Тема гранта: Организация деятельности Ресурсного центра поддержки и развития инклюзивного общества «ДОС»

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 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	7	8	9	7
	Административные расходы:	2003625	756125	0	0	0	1247500	2003625	0	
	Заработная плата, в том числе	1500000	435000	0	0	0	1065000	1500000	0	
1.	Руководитель проекта	750000					459831	750000	0	(Ердилинова Дина Исламовна руководитель проекта) ИПН за апрель, май, июль, август/39324; з/п за апрель, май, август/420507 методом начисления
			290169	0	0	0				(Ильасова Назгуль Балтабаевна бухгалтер проекта) 05.07.2024г., заработная плата за апрель, май 2024г./253107; ИПН за апрель, май, июль, август/32124; ВОСМС за апрель, май, июль, август/12000; ОПВ за апрель, май, июль, август/60000; з/п за июль, август/247938 методом начисления
2.	Бухгалтер проекта	750000					605169	750000	0	
			144831	0	0	0				
3.	Социальные отчисления	49875					39900	49875	0	Ердилинова Д.И. за апрель, май, июль, август/21000; Ильасова Н.Б. за апрель, май, июль, август/18900.
4.	Обязательное социальное медицинское страхование	22500	4500	0	0	0	18000	22500	0	Ильасова Н.Б. за апрель, май, июль, август/18000.
5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	11250	2250	0	0	0	9000	11250	0	Ильасова Н.Б. за апрель, май, июль, август/9000.
	Прочие расходы, в том числе:	420000	304400	0	0	0	115600	420000	0	
6.	Услуги аренды офиса	300000						300000	0	ИП Амренова Асия Суяндиновна, 09.07.2024г., Оплата на основании Договора аренды №10 от 09.07.2024г. (аренда помещения для проведения 3-х дневной школы по теме "Расширение политического участия" в рамках исполнения проекта)
7.	Услуга за оплату связи	4400						4400	0	ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", 02.07.2024г. (Услуги связи по номерам, тариф за июль)

8.	Канцелярские товары (для тренингов)	115600								115600	115600	0	ИП Амренова Асия Суондиновна, накладная №19 от 26.08.2024г., акт приема-передачи от 26.08.2024г., счет-фактура №0000000000019 от 26.08.2024г. на бумажном носителе, без договора
	Материально-техническое обеспечение:	308000	0	0	0	0	0	0	0	308000	308000	0	ИП ВУ-DI, Договор поставки товара №2 от 28.08.2024г., накладная №17 от 29.08.2024г., акт приема-передачи от 29.08.2024г., счет-фактура №2 от 29.08.2024г. на бумажном носителе
9.	МФУ Лазерный	158000	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	ИП ВУ-DI, Договор поставки товара №2 от 28.08.2024г., накладная №17 от 29.08.2024г., акт приема-передачи от 29.08.2024г., счет-фактура №2 от 29.08.2024г. на бумажном носителе
10.	Смартфон рабочий	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	ИП ВУ-DI, Договор поставки товара №2 от 28.08.2024г., накладная №17 от 29.08.2024г., акт приема-передачи от 29.08.2024г., счет-фактура №2 от 29.08.2024г. на бумажном носителе
	Прямые расходы:	3271375	2050720	0	0	0	0	0	0	1220655	3271375	0	
11.	Услуги психолога	480000	216000	0	0	0	0	0	0	264000	480000	0	Уманова Гульнара Кабановна (Услуги психолога, на основании акта оказанных услуг №2 от 29.08.2024г./216000; ИПН за июль/24000; ИПН за август/24000.
12.	Услуги юриста	480000								99840	480000	0	Майшинова Айгерим Болатовна, 17.07.2024г. (Услуги юриста, на основании акта оказанных услуг №1 от 17.07.2024г./380160; ИПН/42240, платежное поручение от 22.08.2024г. ВОСМС/9600, платежное поручение от 22.08.2024г. ОПВ/48000, платежное поручение от 22.08.2024г.
13.	Услуги клинициста	480000	240000	0	0	0	0	0	0	240000	480000	0	Оторбаев Ардак Рахметоллаевич (Услуги клинициста, на основании акта оказанных услуг №2 от 29.08.2024г./192000; ИПН за июль/24000; ИПН за август/24000.

