

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Региональное общественное объединение «Серали-Туркестан»

Тема гранта: Организация проекта «Институт семьи» по укреплению семейных ценностей среди молодежи

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

№	Статьи расходов	Счета расходов	Промежуточ ный отчет №1	Промежуточ ный отчет №2	Промежуточ ный отчет №3	Промежуто чный отчет №4	Заключите льный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначение платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Административные расходы	2 270 770	912 948				1 357 822	2 270 770	0	
	Заработная плата, в том числе:	1 950 000	780 000				1 170 000	1 950 000	0	
	Координатор проекта	850 000	340 000				510 000	850 000	0	Трудовой договор №8 от 01.11.2024г, ПП №№0021, 0022, 0023, 0024, 0024, 0025, 0026, 0027 от 24.10.2024г, №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 от 31.10.2024г, РПБ, табель за сентябрь- ноябрь 2024 г.
	Бухгалтер проекта	450 000	180 000				270 000	450 000	0	Трудовой договор №8 от 01.11.2024г, ПП №№0021, 0022, 0023, 0024, 0024, 0025, 0026, 0027 от 24.10.2024г, №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 от 31.10.2024г, РПБ, табель за сентябрь- ноябрь 2024 г.
	Менеджер проекта	650 000	260 000				390 000	650 000	0	Трудовой договор №8 от 01.11.2024г, ПП №№0021, 0022, 0023, 0024, 0024, 0025, 0026, 0027 от 24.10.2024г, №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 от 31.10.2024г, РПБ, табель за сентябрь- ноябрь 2024 г.
	Социальный налог и социальные отчисления	163 020	65 208				97 812	163 020	0	Трудовой договор №8 от 01.11.2024г, ПП №№0021, 0022, 0023, 0024, 0024, 0025, 0026, 0027 от 24.10.2024г, №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 от 31.10.2024г, РПБ, табель за сентябрь- ноябрь 2024 г.
	Обязательное социальное медицинское страхование	58 500	23 400				35 100	58 500	0	Трудовой договор №8 от 01.11.2024г, ПП №№0021, 0022, 0023, 0024, 0024, 0025, 0026, 0027 от 24.10.2024г, №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 от 31.10.2024г, РПБ, табель за сентябрь- ноябрь 2024 г.

7

Обязательные пенсионные взносы работодателя	29 250	11 700								Трудовой договор №8 от 01.11.2024г, ИП №№0021, 0022, 0023, 0024, 0024, 0025, 0026, 0027 от 24.10.2024г, №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 от 31.10.2024г, РПВ, табель за сентябрь-ноябрь 2024 г.
Банковские услуги	28 188	7 640					17 550	29 250		Выписка банка с 17.09.2024 по 29.11.2024 г.
Прочие расходы, в том числе:	41 812	25 000					20 548	28 188	0 г.	
Канцелярские товары	41 812	25 000					16 812	41 812	0	ТОО "Б и К-кенес" ЭСФ, накладная (методом начисления)
Услуги почты	0	0					0	0	0	
3 Прямые расходы	3 229 230	450 000					2 779 230	3 229 230	0	
Мероприятие 1.1. Организация 10 семинар-тренингов в рамках проекта с участием экспертов для не менее 600 молодежи	500 000	0					500000	500 000	0	
Услуги тренера	500 000	0					500000	500 000	0	ИП "INSAN Практикалык психологиялык орталыгы" ИП №0029 от 24.10.2024, Договор, СФ, АБР, Конбергенова Д.У. ИП №0044, 0045, 0046, 0047, 0052 от 29.11.2024г, Договор №32 от 07.10.2024г, АБР от 29.11.2024г
Мероприятие 1.2. Организация 10 встреч «Совет мальчиков», 10 встреч «Совет девочек» в высших и средних специальных учебных заведениях с участием специалистов-медиаторов, психологов	600 000	0					600000	600 000	0	
Услуги спикера (2 чел*20 встреч)	600 000	0					600000	600 000	0	ИП "INSAN Практикалык психологиялык орталыгы" ИП №0028 от 24.10.2024, Договор, СФ, АБР, Акпегирова Л.М. ИП №№0037, 0038, 0039, 0040 от 04.11.2024г, Договор №31 от 02.09.2024г, АБР 04.11.2024г, Конбергенова Д.У. ИП №0048, 0049, 0050, 0051 0053 от 29.11.2024г, Договор №33 от 07.09.2024г, АБР от 04.11.2024г
Мероприятие 2.1. Создание не менее 2 видеороликов, посвященных семейным ценностям, предупреждению разводов с дальнейшим распространением на телевидении сроком не менее 1 месяца.	450 000	0					450000	450 000	0	

Услуги по изготовлению видеороликов	300 000	0						300000	300 000	0	ИП "Темирлан", Договор №20 от 01.11.2024г, ЭСФ №ЕСФ-940101304730-20241130-39141791 от 30.11.2024г, АБР №81 от 29.11.2024г (методом начисления)
Услуги трансляции на телевидении	150 000	0						150000	150 000	0	Филиал АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" в городе Шымкент ИП №60042 от 19.11.2024г., Договор №40 от 19.11.2024г, ЭСФ №ЕСФ-971241003095-20241127-32656002, АБР №1700000178 от 27.11.2024г
Мероприятие 2.2. Создание и ведение серий программ в социальных сетях, состоящие из 4 коротких видеороликов и 4 подкастов, рассказывающих о семейных ценностях и преодолении трудностей в отношениях	900 000	0						900000	900 000	0	
Услуги по подготовке коротких видеороликов	500 000	0						500000	500 000	0	ИП "Темирлан", Договор №28 от 01.11.2024г, ЭСФ №ЕСФ-940101304730-20241130-39558672 от 30.11.2024г АБР №83 от 29.11.2024г (методом начисления)
Услуги по подготовке аудиоподкастов	400 000	0						400000	400 000	0	ИП "Темирлан", Договор №27 от 01.11.2024г, ЭСФ №ЕСФ-940101304730-20241130-39147461 от 30.11.2024г АБР №82 от 29.11.2024г (методом начисления)
Мероприятие 3.1. Изготовление тематических информационных листовок на государственном и русском языках (о семейных ценностях - 1000 экз., о профилактике разводов - 1000 экз.), и тематических информационных буклетов на государственном и русском языках (о семейных ценностях - 1000 экз., о профилактике разводов - 1000 экз.)	450 000	450 000						450 000		0	
Листовки А5 2000 экз*75 тт	150 000	150 000							150 000	0	ИП "Tiny Studio" ИП №0020 от 16.09.2024г, Договор №6 от 12.09.2024г, СФ №15 от 16.09.2024г, АБР №15 от 16.09.2024г
Буклеты 2000 экз*150 тт	300 000	300 000							300 000	0	ИП "Tiny Studio" ИП №0020 от 16.09.2024г, Договор №6 от 12.09.2024г, СФ №15 от 16.09.2024г, АБР №15 от 16.09.2024г
Мероприятие 3.2. Изготовление тематических баннеров в 4-х экземплярах на центральные улицы города сроком не менее одного месяца	300 000	0						300000	300 000	0	

Услуги по изготовлению и размещению на конструкциях (4 баннера*1 месяц)	300 000	0							ИП "ОРИОН МЕДИА" ИП №0041 от 28.11.2024г., Договор №5 от 19.11.2024г., ЭСФ №901220402169-20241129-36449381 от 29.11.2024г., АБР №14 от 29.11.2024г.
Мероприятие 4.1. Организация фото и видео съемки каждого мероприятия.	29 230	0				29230	29 230	0	
Изготовление итогового альбома	29 230	0				29230	29 230	0	ИП "Tiny Studio" ИП №0043 от 28.11.2024г., СФ №26 от 29.11.2024г., АБР №26 от 29.11.2024г.
ИТОГО:	5 500 000	1 362 948	0	0	0	4 137 052	5 500 000	0	



Руководитель
организации
Бухгалтер организации
Арабкүлмаш