

Приложение № 5
к проекту постановления
Государственного гранта
от 2024 года №70

к Договору о предоставлении государственного гранта
от «03» мая 2024 года №70

Контрагент, дата и наименование платежа

7
1. Табель учета рабочего времени за май;
2. Расчетно-платежная ведомость за май;
3. Приказ по №01-Л/С от 03.05.2024г.;
4. Трудовой договор №01 от 03.05.2024г. с Тарашевой А.
5) П/л №23 от 11.06.2024г. Перечисление з/п за май;
6) П/л №31 от 18.06.2024г. за Обязательные пенсионные взносы;
7) П/л №29 от 18.06.2024г. за ИПН с з/п работников;
8) П/л №35 от 18.06.2024г. за взносы ОСМС;
9) Табель учета рабочего времени за июнь;
10) Расчетно-платежная ведомость за июнь;
11) П/л 42 от 16.07.24г. Перечисление з/п за июнь;
12) П/л №52 от 23.07.2023г. за Обязательные пенсионные взносы за июнь;
13) П/л №47 от 23.07.2024г. за ИПН с з/п работников июнь;
14) П/л №51 от 23.07.2024г. за взносы ОСМС за июнь;
15) Табель учета рабочего времени за июль;
16) Расчетно-платежная ведомость за июль;
17) П/л 71 от 07.08.24г. Перечисление з/п за июль;
18) П/л №68 от 07.08.2024г. за Обязательные пенсионные взносы за июль;
19) П/л №65 от 07.08./2024г. за ИПН с з/п работников июль;
20) П/л №61 от 07.08.2024г. за взносы ОСМС за июль;
21) Табель учета рабочего времени за август;
22) Расчетно-платежная ведомость за август;
23) П/л №86 от 03.09.2024г. за Обязательные пенсионные взносы;
24) П/л №80 от 03.09.2024г. за ИПН с з/п работников;
25) П/л №82 от 03.09.2024г. за взносы ОСМС;
26) Табель учета рабочего времени за сентябрь-метод начисления;
27) Расчетно-платежная ведомость за сентябрь-метод начисления;
28) П/л № 170 от 28.10.2024г. за Обязательные пенсионные взносы;
29) П/л № 160 от 28.10.2024г. за ИПН с з/п работников;
30) П/л № 166 от 28.10.2024г. за взносы ОСМС;
31) Табель учета рабочего времени за октябрь;
32) Расчетно-платежная ведомость за октябрь- метод начисления;
33) Табель учета рабочего времени за ноябрь-метод начисления;
34) Расчетно-платежная ведомость за ноябрь- метод начисления;
35) П/л 88 от 03.09.24г. Перечисление з/п за август
36) П/л 7 от 09.01.2025г. 408960 тенге в лн в Сент.-166320тн, октябрь-166320тн, ноябрь-166320тн.
37) П/л №18 от 10.01.2025г. за ИПН с з/п за работница окт-ноябрь;
38) П/л № 5 от 10.01.2025г. За взносы ОСМС за октябрь;
39) П/л № 13 от 10.01.2025г. за Обязательные пенсионные взносы за октябрь;
40) П/л № 9 от 10.01.2025г. За взносы ОСМС за октябрь;
41) П/л № 14 от 10.01.2025г. за Обязательные пенсионные взносы за ноябрь;
1. Табель учета рабочего времени за май;
2. Расчетно-платежная ведомость за май;
3. Приказ по №02-Л/С от 03.05.2024г.;
4. Трудовой договор №02 от 03.05.2024г. с Анисимовой А.Р.
5) П/л №24 от 11.06.24г. Перечисление з/п за май;
6) П/л №29 от 18.06.2024г. за Обязательные пенсионные взносы;
7) П/л №29 от 18.06.2024г. за ИПН с з/п работников;

[illegible]

Банковские услуги	50 427,00	22331,77	33406,59	55 738,36	-5 311,36	3) П/л № 60 от 07.08.24 за 1,5% Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 за июль. 4) П/л № 79 от 03.09.24 за 1,5% Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 за АВГУСТ; 5) П/л № 172 от 28.10.24 за 1,5% Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 за СЕНТЯБРЬ. 6) Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 тн. за октябрь-не оплачено. 7) Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 тн. за ноябрь-не оплачено. 8) П/л № 15 от 10.01.25 за 1,5% Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 за ОКТЯБРЬ. 9) П/л № 16от 10.01.25 за 1,5% Обязательные Пенционные Вносы Работодателя 5400 за НОЯБРЬ. 1) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 2580 тн на 31.05.2024г. 2) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 6590 тн на 28.06.2024г. 3) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 8055 тн на 31.07.2024г. 4)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 5106,77 тн на 07.08.2024г. 5) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 700 тн на 21.08.2024г. 6)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 2400 тн на 29.08.2024г. 7) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 250 тн на 02.09.2024г. 8)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 3850 тн на 03.09.2024г. 9)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 350 тн на 19.09.2024г. 10) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 350 тн на 24.09.2024г. 11) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 350 тн на 26.09.2024г. 12)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 1200 тн на 30.09.2024г. 13)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 1200 тн на 08.10.2024г. 14)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 250 тн на 14.10.2024г. 15) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 250 тн на 15.10.2024г. 16)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 750 тн на 23.10.2024г. 17)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 2400 тн на 24.10.2024г. 18)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 6700 тн на 28.10.2024г. 19)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 1200 тн на 31.10.2024г. 20)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 500 тн на 13.11.2024г. 21) Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 250 тн на 15.11.2024г. 22)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 350 тн на 18.11.2024г. 23)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 250 тн на 27.11.2024г. 24)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 1200 тн на 29.11.2024г. 25)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 500 тн на 02.12.2024г. 26)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 600 тн на 04.12.2024г. 26)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 350 тн на 26.12.2024г. 26)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 250 тн на 27.12.2024г. 26)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 1200 тн на 30.12.2024г. 26)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 700 тн на 08.01.2025г. 26)Выписка об остатке и движении денег по банковскому счету 5056,59 тн на 10.01.2025г.
	140 020,00	60008,76	80011,68	140 020,44	-0,44	1) Договор аренды помещения №4 от 05.01.2024г. ТОО Мынгиства-Медиа. 2) П/л № 03 от 30.05.24г. аренда за май. 3) АБР №476 от 31.05.2024г. 4) ЭСФ №476 от 04.06.2024г. 5) П/л №55 от 23.07.24г. аренда за июнь. 6) ЭСФ №477 от 04.06.2024г. 7) АБР №477 от 31.05.2024г. 9) ЭСФ №631 от 24.07.2024г. 8) П/л №69 от 07.08.24г. за аренду за июль. 10) АБР №631 от 23.07.2024г. 11) П/л №87 от 03.09.24г. за аренду за август; 12) ЭСФ №689 от 08.08.2024г. 13) АБР №689 от 07.08.2024г. 14) П/л №91 от 19.09.24г. за аренду за сентябрь. 15) ЭСФ №757 от 10.09.2024г. 16) АБР №757 от 03.09.2024г. 17) П/л №151 от 23.10.24г. за аренду за октябрь. 18) ЭСФ №805 от 14.10.2024г. 19) АБР №805 от 08.10.2024г. 20) П/л № 200 от 30.11.24г. за аренду за ноябрь. 21) ЭСФ №899 от 28.10.2024г. 22) АБР №899 от 23.10.2024г. 23) ЭСФ № 1103 от 03.12.2024г. 24) АБР № 1103 от 30.11.2024г.

Листовые услуги	17 600,00					21 500	21 500,00	-3 900,00	1) П/л № 199 от 30.11.24г. за услуги почты ноябрь-4700тн. 2) Кантания № 333799064 от 06.11.2024г. 3) АО № 7 от 30.11.2024г. 4) П/л № 157 от 24.10.24г. за услуги почты сентябрь-12400 тн. 5) АБР №20000002547 от 02.09.2024г. 6) ЭСФ №20000002615 от 02.09.2024г. 7) АО № 4 от 30.09.2024г. 8) П/л № 09 от 31.05.2024 -4400тн. 9) АБР №20000001480 от 03.06.2024г. 10) ЭСФ №20000001535 от 03.06.2024г. 11) ЭСФ № 8283097918 от 13.12.2024г. -4700 тн
Услуги связи	8 855,00	3795				5907,88	9 702,88	-847,88	1) Договор за услуги связи №3852 от 30.12.2008г. АО Кавкстелеком. 2) П/л №37 от 19.06.24 на сумму 1265 тг. май 3) ЭСФ № 241100021130 от 03.06.2024г. 4) АБР № 241100021130 от 31.05.2024г. на сумму 1304,86 тн.; 5) П/л № 44 от 23.07.24 на сумму 1265 тг. июль 6) ЭСФ № 241100026109 от 03.07.2024г. 7) АБР № 241100026109 от 30.06.2024г. на сумму 1399,67 тн.; 8) П/л № 66 от 07.08.24 на сумму 1265 тг. июль 9) ЭСФ № 241100031103 от 03.08.2024г. 10) АБР № 241100031103 от 31.07.2024г. на сумму 1399,67 тн.; 11) П/л № 77 от 21.08.24 на сумму 1399,67 тг. август 12) ЭСФ № 241100036105 от 03.09.2024г. 13) АБР № 241100036105 от 31.08.2024г. на сумму 1399,67 тн.; 14) П/л № 152 от 23.10.24 на сумму 1393,67 тг. сентябрь 15) ЭСФ № 241100041150 от 03.10.2024г. 16) АБР № 241100041115 от 30.09.2024г. на сумму 1399,67 тн.; 17) П/л № 177 от 13.10.24 на сумму 1393,67 тг. октябрь 18) ЭСФ № 241100046131 от 04.11.2024г. 19) АБР № 241100046131 от 31.10.2024г. на сумму 1399,67 тн.; 20) П/л № 177 от 13.11.24 на сумму 1393,67 тг. ноябрь 21) П/л № 177 от 13.11.24 на сумму 103,90 тг. июль 22) П/л № 177 от 13.11.24 на сумму 103,90 тг. август 23) П/л № 177 от 13.11.24 на сумму 103,90 тг. август 21) П/л № 77 от 21.08.24 на сумму 134,67 тг. май в тн 94,81 + 39,86 22) П/л № 77 от 21.08.24 на сумму 134,67 тг. июль 23) П/л № 77 от 21.08.24 на сумму 134,67 тг. июль 24) ЭСФ № 241100051170 от 03.12.2024г. 25) АБР № 241100051170 от 30.11.2024г. на сумму 1399,67 тн.;
Расходные материалы и другие запасы, в т.ч.	48 500,00	44000				4500	48 500,00	0,00	1) П/л № 28 от 18.06.24г. за право доступа к Сервису 1 С ЭСФ для Кавкстелик. 2) ААВР №7917 от 21.06.2024г. на сумму 7200 тн. 3) ЭСФ №7958 от 28.06.2024г. 4) П/л № 27 от 18.06.24г. за настройку 1 С. 5) ЭСФ №8122 от 28.06.2024г. 6) ААВР №7915 от 21.06.2024г. в сумме 25000 тг 7) П/л №26 от 18.06.24г. за базу 12 месяцев. 8) ЭСФ №7957 от 28.06.2024г. 9) ААВР №7916 от 21.06.2024г. в сумме 5800 тг
Услуги по обновлению программы 1С	38 000,00	38000					38 000,00	0,00	
Услуги по заправке картриджа	10 500,00	6000				4500	10 500,00	0,00	1) П/л №56 от 23.07.24г. за картридж. 2) наладчика №45 от 02.09.2024г.; 3) ЭСФ № 46 от 13.09.2024г. 4) П/л №204 от 04.12.24г. заправка картридж. 5) ААВР №64 от 04.12.2024г.; 6) ЭСФ № 64 от 05.12.2024г.

Мероприятие 4. Разработка и распространение статьи, а также выставление баннеров для обозрения для просвещения субъектов предпринимательства по применению кассового аппарата	16 800,00	16 800,00				0,00	16 800,00	0,00	1) Договор № 09-24 возмездного оказания услуг от 10.06.2024г. ТОО Рекламное агентство "Screen Media Group", 2) П/л №25 от 12.06.2024; 3) ЗСФ № 196 от 27.06.2024г.; 4) АБР № 196 от 26.06.2024г.;
Услуги типографии (печать 2х баннеров на 2-х языках)	16 800,00	16800				0	16 800,00	0,00	
Мероприятие 5. Разработка текста анкеты и проведение опроса среди предпринимателей и потребителей по защите прав потребителей	69 250,00	50 000,00				34 250,00	84 250,00	-15 000,00	1) Договор возмездного оказания услуг от 27.05.2024г. ИП Маркер, 2) П/л №38 от 21.06.2024; 3) ЗСФ № 43 от 24.06.2024г.; 4) АБР № 43 от 22.06.2024г. в сумме 50000тн.; 5) П/л № 146 от 14.10.2024; 6) ЗСФ № 55 от 18.11.2024г.; 7) АБР № 55 от 18.11.2024г.;
Услуги типографии (анкеты, тираж 500 анкет*100 тенге)	64 000,00	50000				14000	64 000,00	0,00	Договор от 01 августа 2024г. АБР № от 1от 05.11.2024г. П/л №192 от 18.11.2024г. На сумму 30982 П/л №18 от 10.01.2025г. За ИПН -3443тн ноябрь, П/л № 14 от 10.01.2025г. за Обязательные пенсионные взносы за ноябрь-3825тн,
Услуги интервьюера	5 250,00					20250	20 250,00	-15 000,00	
Мероприятие 6. Организация и проведение семинаров для предпринимателей и потребителей 30 населенных пунктов по Мангистауской области по защите прав потребителей	1 873 860,00					1 930 570,00	1 930 570,00	-56 710,00	
Услуги эксперта	1 634 360,00					1634360	1 634 360,00	0,00	Договор №5 от 05 октября 2024г. АБР №3 от 15.11.2024г.-1634360 П/л № 2 от 01.01.2025г. ИП Махамбетовой 2247245 тенге в т.ч 1634360 тенге
Услуги переводчика	38 000,00					76000	76 000,00	-38 000,00	Договор возмездного оказания услуг от 15/05/2024г. с переводчиком Ивашевой Н.М., П/л №150 от 23.10.2024 г. 102600 тт за перевод 3 семинарах АБР №2 от 06.10.2024г. П/л № 170 от 28.10.2024г. написание ОПВ с договора П/лХс ИвашевойН.М. Договор № SG-141/24 от 21 мая 2024г. АБР 1113 от 31.07.2024г. ЗСФ 1113 от 14.08.2024 АБР 1427 от 30.09.2024 ЗСФ 1427 от 13.10.2024 П/л №123 от 26.09.2024г. П/л №147 от 14.10.2024г. Договор №5 от 05 октября 2024г. АБР №3 от 15.11.2024г.-2651540 тн.-200000тн П/л № 2 от 01.01.2025г. ИП Махамбетовой 2247245 тенге в тн 200000
Услуги транспорта	200 000,00					215110	215 110,00	-15 110,00	1) П/л № 156 от 24.10.2024. 2)Накладная № 1031 от 08.10.2024г. в сумме 22500тн.; 3) ЗСФ № 000000001110 от 09.10.2024г.;
Вода 0,5	1 500,00					5100	5 100,00	-3 600,00	
Расходы на служебные командировки в п.Бейнеу (Суточные (1 командировка * 1 человек * 2 дня)							0,00	0,00	
Мероприятие 8. Подготовка, организация и проведение итогового собрания по результатам реализации проекта с участием 100 субъектов малого и среднего предпринимательства по согласованию с Заказчиком.	1 091 084,00					1009314	1 009 314,00	81 770,00	
Цвета						294840			1)П/л №226 от 26.12.2024г. ИП Романце -25000 тенге 2)АБР 1-4849 от 27.12.2024 3)ЗСФ 000000000014 от 09.01.2025 4)П/л № 4 от 08.01.2025г. ИП Романце -269 840,00тенге

Рыски											1) П/п № 8 от 08.01.2025г. - ТАНАТОВА АЙЖАН БУХАРАЕВНА-67 900,00 тенге 2) Накладная 84 от 30.12.2024 нет 3) ЖСФ 84 от 30.12.2024
Распечатка благодарственных писем											1) П/п № 263 от 27.12.2024г. - ИП Маркер 2) ЖВР 68 от 27.12.2024 3) ЖСФ 68 от 30.12.2024
Подарки для предпринимателей (балкаймак и т.д.)											1) Договор 01/24 от 27.12.2024г. 2) П/п № 20 от 09.01.2025г. - ИП Айнолман 3) П/п № 22 от 10.01.2025г. - ИП Айнолман 4) Накладная 36 от 29.12.2024 5) Акт сверки от 23.01.2025г. 6) ЖСФ 12 от 17.01.2025
Итого:	9 775 000,00	3 126 922,53				6 648 067,15	9 775 000	0			

Руководитель организации

[Подпись]

ФИО

Радгунисов В

Бухгалтер организации

Дата:

ФИО

