

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества"

Тема гранта: «Повышение потенциала региональных НПО»

Сумма гранта: 9 997 390 тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный Отчет № 2	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
1	Административные расходы:	3 899 736,00	1 096 574	1 118 131	1 685 031	3 899 736	0	
	Заработная плата, в том числе:	3 444 000,00	984 000	984 000	1 476 000	3 444 000	0	РПВ, табель за август, сентябрь, октябрь 23г, АО "Банк ЦентрКредит" П/п №492 от 04.10.23, №503 от 12.10.23, П/п№552 от 26.10.23; НАО "Правительство для граждан" П/п№493, 494 от 04.10.23, П/п№515, 516 от 17.10.23, №555, 556 от 27.10.23, РГУ УГД г.Актау П/п №498 от 04.10.23, №519 от 17.10.23, №559 от 27.10.23.
	Директор	910 000,00	260 000	260 000	390 000	910 000	0	Ахметова Ж.А.
	Координатор проекта	1 050 000,00	300 000	300 000	450 000	1 050 000	0	Оразмаганбетова А.Ж.
	Бухгалтер	910 000,00	260 000	260 000	390 000	910 000	0	Кошжанова А.А.
	Административный ассистент	574 000,00	164 000	164 000	246 000	574 000	0	Абылдаева А.Ж.
	Социальный налог и социальные отчисления	289 009,00	82 574	82 574	123 861	289 009	0	НАО "Правительство для граждан" П/п№496 от 04.10.23, №518 от 17.10.23, №558 от 27.10.23; РГУ УГД г.Актау П/п №497 от 04.10.23, №520 от 17.10.23, №560 от 27.10.23.
	Обязательное социальное медицинское страхование	86 100,00	24 600	24 600	36 900	86 100	0	НАО "Правительство для граждан" П/п№ 495 от 04.10.23, №517 от 17.10.23, №557 от 27.10.23.
	Банковские услуги	23 400,00	5 400	7 650	10 350	23 400	0	Выписка ОА "Банк ЦентрКредит" за период 02.09.23-30.10.23
	Расходы на оплату услуг почтовой связи	31 335,00		15 870	15 465	31 335	0	ТОО "ExLine" Пп№437 от 20.09.23, АВР№12126 от 15.09.23, Сч/ф№12126, реестр№12126 от 15.09.23; П/п№529 от 17.10.23, АВР№13568 от 15.10.23, Реестр, Сч/ф №13568 от 15.10.23; АВР№12813 от 30.09.23, Реестр, Сч/ф №12813 от 30.10.23.0.23; Ав/отчет №24 от 17.10.23, Пп№530 от 17.10.23.
	Канцелярские товары	25 892,00		3 437	22 455	25 892	0	ТОО "Казах Кенсе" П/п№540 от 18.10.23, Накл.№УТ-40300 от 23.10.23, Сч/ф№42952 от 23.10.23, Счет №УТ-376525 от 18.10.23, П/п№574 от 30.10.23, Накл.№УТ-41180 от 31.10.23, Сч/ф№43101 от 31.10.23, Счет №УТ-38761 от 30.10.23.
2	Материально-техническое обеспечение:	0,00				0	0	
3	Прямые расходы:	6 097 654,00	2 591 400	1 907 601	1 598 653	6 097 654	0	

Мероприятие 1. Тренинги для региональных НПО (6 раз, общее количество участников 180)	3 169 146,00	2 591 400	577 746		3 169 146	0	
Гонорар тренера 1	900 000,00	900 000			900 000	0	
Гонорар тренера 2	900 000,00	600 000	300 000		900 000	0	
Обед (30 человек, 1 раз в день, 6 раз)	630 000,00	525 000	105 000		630 000	0	
Кофе-брейк (30 человек, 1 раз в день, 6 раз)	360 000,00	300 000	60 000		360 000	0	
Вода 0,5л	64 746,00	54 000	10 746		64 746	0	
Аренда зала	32 000,00		32 000		32 000	0	
Раздатка (ручка, блокнот, папка)	212 400,00	212 400			212 400	0	
Транспортные расходы (выезды в районы Мангистауской области)	70 000,00		70 000		70 000	0	
Мероприятие 2. ТОТ руководителей НПО (15 участников) 3-х дневный	1 329 855,00	0	1 329 855		1 329 855	0	
Гонорар тренеров	1 050 000,00		1 050 000		1 050 000	0	Пп№449 от 22.09.23, , Пп.№480, Пп№484, Пп№485, Пп№483 от 04.10.23. Пп№486, 487, 488 от 04.10.23.
Обед (15 человек, 1 раз в день, 3 раза)	157 500,00		157 500		157 500	0	Пп№481 от 03.10.23.
Кофе-брейк (15 человек, 1 раз в день, 3 раза)	90 000,00		90 000		90 000	0	
Вода 0,5л	16 080,00		16 080		16 080	0	
Раздатка (ручка, блокнот, папка)	16 275,00		16 275		16 275	0	
Мероприятие 3. Консультации (500 раз), организация электронной рассылки					0	0	
Мероприятие 4. Нетворкинг-площадка (60 участников)	1 348 653,00	0	0	1 348 653	1 348 653,00	0	
Кофе-брейк (60 человек, 1 раз в день)	138 000,00		138 000		138 000	0	ИП Асилбекова, Пп№543 от 20.10.23, Договор №48 от 20.10.23, АВР №12, Сч/ф 7 от 26.10.23, Счет №12 от 19.10.23.
Вода 0,5л	10 653,00		10 653		10 653	0	ИП Жумабаев, Пп№544 от 19.10.23, Накл.№2267 от 24.10.23, Сч/ф №1810 от 24.10.23, Счет №62 от 18.10.23.
Сертификаты победителям конкурса	300 000,00		300 000		300 000	0	ЧУ NGO Service, Пп№562 от 30.10.23; ОФ "Ана Махаббаты" Пп№564 от 30.10.23; ОФ "Атамекен PRO" Пп№563 от 30.10.23.
Баннер для выставки	450 000,00		450 000		450 000	0	ИП Жумабаев А. У. П/п №549 от 26.10.23. Договор №49 от 18.10.23. АВР

	Брошюры (дизайн и распечатка)	270 000,00			270 000	270 000		ИП Мусабаева А.У, П/П №47 от 20.10.23, Договор №47 от 10.10.23, АВР, Сч/ф.№59 от 26.10.23.
	Видеоролик 0,5-1 мин. (съемка, монтаж)	180 000,00			180 000	180 000	0	ИП Жумагалиев Ж.Б. Пп№554 от 27.10.23, Договор №47 от 10.10.23, АВР№1, Сч/ф.№7 от 27.10.23.
	Мероприятие 5. Итоговое мероприятие	250 000,00			250 000,00	250 000	0	
	Видеоролик 1-3 мин. (съемка, монтаж)	250 000,00			250 000	250 000	0	ИП Жумагалиев Ж.Б. Пп№554 от 27.10.23, Договор №47 от 10.10.23, АВР№1, Сч/ф.№7 от 27.10.23.
	Итого	9 997 390,00	3 687 974	3 025 732	3 283 684	9 997 390	0	

Руководитель организации _____ ФИО (при его наличии)

Бухгалтер организации _____ ФИО (при его наличии)

Дата:

М.П.
