

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Общественное объединение «Ангел»

Тема гранта: «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций» Приоритетное направление государственного гранта « Развитие гражданских инициатив на селе»

Сумма гранта: 5 420 000 (пять миллионов четыреста

№	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
1	Административные затраты:	1 309 236	577 702	730 734				1 308 436	800	
	Зарботная плата, в том числе:	980 000	420 000	560 000				980 000	0	
1.1.	Руководитель проекта , Петрова Л. 25 %	525 000	225 000	75 000				525 000	0	Петрова Л.Е.зарплата за апрель, май, июнь 2023, пп № 10, 23, 37 от 05.05.2023,01.06.2023, 30.06.2023 . +_ОПВ, ОСМС, ИПН за апрель, май, июнь ПП №61 от 28.07.2023 г. (ЗП) ПП №54 от 28.07.2023 г. (ОПВ) ПП №55 от 28.07.2023 г. (ВОСМС) ПП №62 от 28.07.2023 г. (ИПН) ПП №80 от 01.09.2023 г. (ЗП) ПП №72 от 01.09.2023 г. (ОПВ) ПП №73 от 01.09.2023 г. (ВОСМС) ПП №77 от 01.09.2023 г. (ИПН) ПП №101 от 26.09.2023 г. (ЗП) ПП №93 от 26.09.2023 г. (ОПВ) ПП №98 от 26.09.2023 г. (ИПН) ПП №94 от 26.09.2023 г. (ВОСМС) ПП №130 от 26.10.2023 г. (ЗП) ПП №122 от 26.10.2023 г. (ОПВ) ПП №123 от 26.10.2023 г. (ВОСМС) ПП №127 от 26.10.2023 г. (ИПН)
1.2.	Менеджер проекта/специалист по связям с общественностью, Жумаинова Г. 25 %	245 000	105 000	35 000				245 000	0	Жумаинова Г.Г. зарплата за апрель, май, июнь 2023, пп № 11, 24, 36 от 05.05.2023,01.06.2023, 30.06.2023 .+ ОПВ, ОСМС, за апрель, май, июнь ПП №60 28.07.2023 г. (ЗП) ПП №54 от 28.07.2023 г. (ОПВ) ПП №55 от 28.07.2023 г. (ВОСМС) ПП №79 от 01.09.2023 г. (ЗП) ПП №72 от 01.09.2023 г. (ОПВ) ПП №73 от 01.09.2023 г. (ВОСМС) ПП №100 от 26.09.2023 г. (ЗП) ПП №93 от 26.09.2023 г. (ОПВ) ПП №94 от 26.09.2023 г. (ВОСМС)

				35 000					ПП №129 от 26.10.2023 г. (ЗП) ПП №122 от 26.10.2023 г. (ОПВ) ПП №123 от 26.10.2023 г. (ВОСМС)	
1.3.	Бухгалтер (первичные документы, оплата платежей), Касаткина Л., пенсионерка 25 %	210 000	90 000					210 000	0	Касаткина Л.Ф. зарплата за апрель, май, июнь 2023, пп № 13, 25, 38 от 05.05.2023,01.06.2023, 30.06.2023 + ИПН ПП №59 от 28.07.2023 г. (ЗП) ПП №78 от 01.09.2023 г. (ЗП) ПП №99 от 26.09.2023 г. (ЗП) ПП №132 от 30.10.2023 г. (ЗП)
				30 000						
				30 000						
				30 000						
				30 000						
1.4.	Социальный налог, ОСМС и социальные отчисления	131 236	56 244					131 236	0	СН, СО, ОСМС за апрель, май, июнь 2023, пп № 7, 8, 9, 20, 21, 22, 33, 34,35 от 05.05.2023,01.06.2023, 30.06.2023 ПП №56 от 28.07.2023 г.(СН) ПП №57 от 28.07.2023 г. (СО) ПП №58 от 28.07.2023 г. (ОСМС) ПП №73 от 01.09.2023 г. (СН) ПП №75 от 01.09.2023 г. (СО) ПП №76 от 01.09.2023 г. (ОСМС) ПП №95 от 26.09.2023 г. (СН) ПП №97 от 26.09.2023 г. (ОСМС) ПП №96 от 26.09.2023 г. (СО) ПП №125 от 26.10.2023 г. (СО) ПП №126 от 26.10.2023 г. (ОСМС) ПП №133 от 01.11.2023 г. (СН)
				18 748						
				18 748						
				18 748						
				18 748						
	Офисные расходы, в том числе	198 000	101 458	95 742				197 200	800	
1.6.	Расходы на оплату услуг связи	56 000	24 000					56 000	0	ИП Сирена, пп № 2 от 04.05.2023, счет на оплату № 71 , с.ф.№ 118, АВР № 12 , договор услуг № 12 от 04.05.2023г ИП "Сирена" ПП №86 от 01.09.2023 г. ИП "Сирена" ПП №134 от 01.11.2023 г.
				24 000						
				8 000						
1.7.	Расходы на оплату аренды за помещения площадью 30,6 кв.м. (с оборудованием и оргтехникой, включая партнеров) и коммунальные , собственный вклад	0	0							
1.8.	Канцтовары	70 000	37 288					72 788	-2 788	ИП Эггардт С.А. пп № 3 , счет на оплату 33, с.ф 58, накладная 58, от 04.05.2023; ИП Рокотов С.В. пп 43, счет на оплату 130, с.ф.225, накладная 225 от 04.07.2023 г ИП РОКОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПП №87 от 05.09.2023 г. ПП №145 от 11.11.2023 г. ИП Сирена
				17 500						
				18 000						

1.9.	Картридж /туба для МФУ	23 000	23 000				23 000	0	ИП Сирена пп 28, счет на оплату № 82, сф 138, накладная № 138 от 13.06.2023г
1.10.	Банковские услуги	49 000	17 170				45 412	3 588	выписки с банка
				28 242					Выписки банка с июля 2023 г. по октябрь 2023 г.
1.11.	Транспортные расходы	0							
2	Материально-техническое обеспечение:	305 500	256 300	50 000			306 300	-800	
2.1.	Мебель для ресурсного центра: стеллажи для книг и материалов, шкаф (под заказ)	57 000	57 900				57 900	-900	ИП Балтабеков пп 15 от 10.05.2023 , счет на оплату № 54, с.ф.50 + накладная № 264 от 10.05.2023
2.2.	Компьютерный стол	60 000	59 900				59 900	100	ИП Балтабеков пп 15 от 10.05.2023 , счет на оплату № 54, с.ф.50 + накладная № 264 от 10.05.2023
2.3.	Стулья в офис	48 000	48 000				48 000	0	ИП Бельх О.Н. пп № 42 счет на оплату № 7 накладная 37, с.ф. 37, договор поставки № 3 от 01.07.2023
2.4.	Аккумуляторная батарея + зарядное устройство для ноутбука	40 500	40 500				40 500	0	ИП Сирена, пп 41, счет на оплату № 93, с.ф.144, накладная № 144, договор поставки 14 от 30.06.2023
2.5.	Складная мебель (стол + складные стулья)	100 000	50 000				100 000	0	ИП Бельх О.Н. пп № 42 счет на оплату № 7 накладная 37, с.ф. 37, договор поставки № 3 от 01.07.2023
				50 000					ИП Бельх Ольга Николаевна ПП №90 от 18.09.2023 г.
2.6.	Аренда оборудования: МФУ, Компьютер, ноутбук, видеокамера, проектор, экран, дрон, видеокамера	0							
3	Расходы на служебные командировки в г. Астана для обучения в Центре сертификации и для сдачи отчета, в том числе	79 500	13 064	66 436			79 500	0	
3.1.	Суточные	34 500	6 900				48 274	-13 774	авансовый отчет, Петровой Л.Е., пп.40 от 30.06.2023г
24 150						ПП №52 от 28.07.2023 г.			
20 700						Авансовый отчет №3			
-3 476						ПП №140 от 06.11.2023 г. Авансовый отчет №4			
3.2.	Оплата проезда в Астану, 2 раза	27 000	6 164				13 226	13 774	Билеты Петровой Л., посадочный талоны, авансовый отчет № 1, пп.40
3 082						ПП №81 от 01.09.2023 г.			
3 980						Авансовый отчет №3			
3.3.	Проживание в Астане	18 000	0	18 000			18 000	0	ПП №52 от 28.07.2023 г. Авансовый отчет №3
4	Прямые расходы:								
	Работы и услуги физических лиц по договору ГПХ, в том числе:	580 000	116 424	463 576			580 000	0	

4.1.	Финансовый консультант в сфере бухучета, налогообложение в некоммерческих организациях. Обслуживание 1 С бухгалтерии. Кубекова М.	330 000	116 424				330 000	0	Кубекова Маржан Мейрамбековна ППИ №91 от 20.09.2023 г.			
				100 000							ППИ №118 от 26.10.2023 г.	
				44 936								
				33 000								ППИ №120 от 26.10.2023 г. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
				29 040								ППИ №119 от 26.09.2023 г. РГУ «Управление государственных доходов по Атбасарскому району Акмолинской области»
				6 600								ППИ №121 от 26.09.2023 г. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
4.2.	Юрист – консультант	125 000	0	60 000			125 000	0	ВАРЛАМОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА Договор услуг № 6 от ППИ №89 от 18.09.2023 г.			
				39 000							ППИ №135 от 02.11.2023 г.	
				12 500							ППИ №137 от 02.11.2023 г. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	
				11 000							ППИ №136 от 02.11.2023 г. РГУ «Управление государственных доходов по Атбасарскому району Акмолинской области»	
				2 500							ППИ №138 от 02.11.2023 г. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	
4.3.	Координатор по работе с молодежью, Шульгина О.	125 000		35 000			125 000	0	Шульгина Ольга Ивановна Договор услуг № 5 ППИ №53 от 28.07.2023 г.			
				40 000							Шульгина Ольга Ивановна Договор услуг № 5 ППИ №88 от 18.09.2023 г.	
				24 000							ППИ №113 от 12.10.2023 г	
				12 500							ППИ №116 от 12.10.2023 г. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	

	подписка на оюллетени			20 026					ПП №142 от 06.11.2023 г. ИП "Мир книги"
8.2.	Прохождение обучения в Центре ЖКХ.	85 000	45 000				72 000	13 000	за онлайн-курсы в ТОО ЖКХ ИНФО пп № 39 от 30.06.2023, договор от 29.06.2023, счет на оплату 33 от 30.06.2023, АВР 31 , ЭСФ
				27 000					ТОО "ЖКХ - ИНФО" ПП №ONBAD663E от 25.08.2023 г.
9.	Мероприятия по пожарной безопасности МЖД	240 000	115 000	125 000			240 000	0	
9.1.	Полиграфические услуги – распечатка информационных материалов совместно с ОЧС	60 000	0	50 000			50 000	10 000	Аспект Ткачук Юлия Борисовна ПП №48 от 19.07.2023 г. Счет на оплату № 292 от 19.07.2023г
9.2.	Огнетушители	65 000	65 000				65 000	0	ТОО Кокшетау Инвест, пп 27 от 13.06.2023, счет на оплату № 140 от 13.06.2023, накладная от 04.07.2023
9.3.	Датчики угарного дыма с сигнализацией	50 000	50 000				50 000	0	ТОО Кокшетау Инвест, пп 27 от 13.06.2023, счет на оплату № 140 от 13.06.2023, накладная от 04.07.2023
9.4.	Подготовка информационного стенда пожарной безопасности для одного дома, план эвакуации в случае ЧС.	15 000		15 000			15 000	0	Индивидуальный предприниматель Аспект Ткачук Юлия Борисовна ПП №46 от 14.07.2023 г. Счет на оплату № 276 от 14.07.2023г.
9.5.	Проведение семинара для председателей ОСИ по пожарной безопасности (раздаточный материал, вода)	50 000		30 000			60 000	-10 000	ИП Эггардт Сергей Александрович ПП №92 от 22.09.2023 г.
				30 000					Общественный фонд "Свет сердца" ПП №141 от 06.11.2021
10.	Организация досуга во дворах	622 000	0	622 000			622 000	0	
	Проведение семинара по подготовке волонтеров – активистов из числа молодежи								
10.1.	Раздаточный материал – набор волонтера (экосумка, фетровая папка с логотипом, кружка с логотипом проекта, ручка, тетрадь)	90 000		90 000			90 000	0	ИП АЛЕМ ПП №64 от 31.07.2023 г.
10.2.	Кофе – брейк	22 500		22 500			22 500	0	ПП №49 от 26.07.2023 г. БАДАЛОВА З.Н. ИП Ержанова Зульфия

10.3.	проведение экологического тренинга по подготовке волонтеров из числа активной молодежи на тему "Энергосбережение как способ экономии коммунальных платежей и компонент борьбы с изменениями климата на местном уровне"									
10.4.	кофе-брейк	30 000		30 000				30 000	0	БАДАЛОВА З.Н. ИП Ержанова Зульфия ПП №103 от 26.09.2023 г.
10.5.	Раздаточный материал – набор волонтера (экосумка, фетровая папка с логотипом, кружка с логотипом проекта и надписью "Эковолонтер г.Атбасар")	100 000		100 000				100 000	0	Белых Ольга Николаевна ПП №104 от 28.09.2023 г.
10.6.	проведение тренинга по подготовке волонтеров из числа активной молодежи на тему "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних"	0								
10.7.	Раздаточный материал – набор (тетрадь, ручка, канцелярский планшет)	37 500		37 500				37 500	0	ИП РОКОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПП №102 от 26.09.2023 г.
10.8.	кофе-брейк	30 000		30 000				30 000	0	БАДАЛОВА З.Н. ИП Ержанова Зульфия ПП №103 от 26.09.2023 г.
10.9.	Организация досуговых мероприятий во дворах (по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и экологических)									
10.10.	призы за активное участие (сувениры, канцелярия)	162 000		162 000				162 000	0	ИП Герман Валентина Владимировна Счета на оплату № 6 от 10.10.2023 г. ПП №112 от 11.10.2023 г.
10.11.	Организация досуговых мероприятий –настольные игры, спортивный инвентарь, радиомикрофон/мегафон, услуги профессионального аниматора ростовых кукол, призы на конкурсы и тп.	150 000		110 000			150 000	0		ПП №67 от 11.08.2023 г. Белых Ольга Николаевна
				20 000		ИП РОКОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПП №ONBVCB07C от 26.08.2023 Г.				
				20 000		ИП "Мир книги" ПП №ONB313CAE от 05.09.2023 г.				

11.	Выполнение работ по ремонту в подвале теплосетей ОСИ «Дом – Сказка»	1 385 264	300 000				1 385 264	0	Инженер -строитель промышленного и гражданского строительства, Касаткин Г.Н., пп 44 от 05.05.2023, договор услуг
				659 400					Касаткин Геннадий Николаевич Договор ГПХ от 21.06.2023 /дополнительное соглашение № 1 ПП №82 от 01.09.2023 г.
				120 000					НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ПП №85 от 01.09.2023 г.
				106 600					РГУ «Управление государственных доходов по Атбасарскому району Акмолинской области» ПП №83 от 01.09.2023 г.
				14 000					НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ПП №84 от 01.09.2023 г.
				146 730					Касаткин Геннадий Николаевич Договор ГПХ от 21.06.2023 /дополнительное соглашение № 1 ПП №111 от 07.10.2023 г.
				18 526					НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ПП №109 от 06.10.2023 г.
				16 303					РГУ «Управление государственных доходов по Атбасарскому району Акмолинской области» ПП №107 от 06.10.2023 г.
				3 705					НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ПП №108 от 06.10.2023 г.
13.	Публикация брошюры по итогам проекта	250 000	0	250 000			250 000	0	ПП №146 от 13.11.2023 г.
	Итого	5 420 000	1 621 464	3 798 536			5 420 000	0	

Руководитель организации _____

Петрова Л.Е.

Бухгалтер организации _____

Касаткина Л.Ф.

Дата: 15 ноября 2023 г

М.П.

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

