

АРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП

Мемлекеттік грант беру туралы
2024 жылғы 17-ші шілде №17
Шарттық № 5 қосындысы

Грант алушы: "Аналар кабинеті" қоғамдық қоры
Грант тақырыбы: Берік отбасы-Берік мемлекет"
Грант сомасы: 11 000 000 (Он бір миллион) теңге

№	Шығын бағыттары	Шығын сметкасы	№ 1 аралық	№ 2 аралық	№ 3 аралық	№ 4 аралық	Қорытынды	Сомасы	Қалдық	Контрагент, төлем күні және тегінделуі
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Тіркелей шығандар:	7 170 107	1 265 000				5 905 107	7 170 107		
1.1	Іс-шара 1. "Ұлттық құндылықтардың рухани байлығы" тақырыбына форум	795 000	795000						0	
1.1.1	Конференцзал аренда	75 000	75 000					75 000		ИП "Турпарасова Айгана Санатбековна" ШП№13 от 28.08.24г. Договор №63 от 27.08.24г. Счет на оплату№61 от 27.08.24 г. АБР №63 от 28.08.24г. Счет фактура №61 от 27.08.24 г.
1.1.2	Баннер	150 000	150 000					150 000		ИП "Никитов Нурлан Толеғалиевич" ШП№18 от 05.09.24 г. Договор №66 от 23.08.24г. Счет на оплату №61 от 27.08.24г. Счет фактура №61 от 27.08.24 г. АБР №61 от 28.08.24г.
1.2.3	Дизайн экран	80 000	80 000					80 000		ИП "Турпарасова Айгана Санатбековна" ШП№14 от 28.08.24г. Договор №64 от 27.08.24г. Счет на оплату№62 от 27.08.24 г. АБР №64 от 28.08.24г. Счет фактура №62 от 27.08.24 г.
1.1.4	Дизайнерлік бәсеңдіру	150 000	150 000					150 000		ИП "Турпарасова Айгана Санатбековна" ШП№15 от 28.08.24г. Договор №65 от 27.08.24г. Счет на оплату№63 от 27.08.24 г. АБР №65 от 28.08.24г. Счет фактура №63 от 27.08.24 г.
1.1.5	Жүргізушілер гонорары	100 000	100 000					100 000		Договор№19 от 06.09.24г. Договор №67 от 25.09.24г. ВОСМС-ШП№67 от 25.09.24г. ВОСМС-ШП№66 от 25.09.24г.
1.1.6	Фото, видео жасау қызметі	100 000	100 000					100 000		ИП "Беретова Д.С." ШП№31 от 11.09.24г. Договор №68 от 27.08.24г. Счет на оплату№64 от 27.08.24 г. АБР №61 от 29.08.24г. Счет фактура №63 от 29.08.24 г.
1.1.7	СҮ (400 дана)	140 000	140 000					140 000		ИП "РЯЗАН" ШП№11 от26.08.24г. Договор №69 от 27.08.24г. Счет на оплату№63 от 26.08.24 г. Накладная №63 от 26.08.24г. Электронная счет фактура №62 от 26.08.24 г.
1.2	Іс-шара 2. «Ата-баба бізмен» атты экскурсиясы	324 500	324 500					324 500	0	
1.2.1	Көлік шығындары	200 000	200 000					200 000		ИП "Айымбетовна Ксения Кайратович" ШП№19 от 06.09.24г. Договор №61 от 06.08.24г. Счет на оплату№61 от 06.08.24 г. АБР №61 от 08.08.24г. Счет фактура №61 от 07.08.24 г.
1.2.3	Экскурсовод қызметі	100 000	100 000					100 000		Надеева Айгана Ерболатовна велостет глк ШП№17 от26.08.24г. Договор №62 от 06.08.24г. ОПБ-ШП№37 от 25.09.24г.ИПН ШП№38 от25.09.24г.ВОСМС-ШП№39 от 25.09.24г.
1.2.4	СҮ (70 дана)	24 500	24 500					24 500		ИП "РЯЗАН" ШП№10 от 26.08.24г. Счет на оплату№62 от 06.08.24 г. Накладная №62 от 06.08.24г. Электронная счет фактура №61 от 20.08.24 г.
1.3	Іс-шара 3. Әкесіміз форум	650 000	122500				527 500	650 000	0	
1.3.1	Конференцзал аренда	75 000					75000	75 000	0	ИП №62 от 27.09.24, счет на оплату №1 от 23.09.24 сф№61 от 25.09.24, авр№61 от 25.09.24 договор №12 от 23.09.24.
1.3.2	Дизайн экран	80 000					80000	80 000	0	ИП№63 от 27.09.24 счет на оплату №2 от 23.09.24 сф№62 от 25.09.24, авр №62 от 25.09.24
1.3.3	Дизайнерлік бәсеңдіру	150 000					150000	150 000	0	ИП№64 от 27.09.24 счет на оплату№67 от 24.09.24, счет фактура№67 от 24.09.24, авр№67 от 25.09.24 договор №16 от 24.08.24
1.3.4	Жүргізушілер гонорары	100 000					100000	100 000	0	ИП№64 от 27.09.24, шп№67 от10.10.24 №66 от 10.10.24, шп№10.10.24, договор№614 от 24.09.24, АБР№6 от 27.09.24
1.3.5	Фото, видео жасау қызметі	100 000					100000	100 000	0	ИП№64 от 27.09.24 счет на оплату №65 от 24.09.24 сф№65 от 30.09.24 авр№65 от 30.09.24 договор №15 от 24.09.24
1.3.6	Сертификат, дипломдар (15 дана)	22 500					22500	22 500	0	ИП№60 от 20.11.24 счет на оплату №4 от 18.11.24, сф№4 от 21.11.24, авр№64 от 21.11.24
1.3.7	СҮ (350 дана)	122 500	122 500					122 500	0	ИП "РЯЗАН" ШП№33 от16.09.24г. Договор №611 от 16.09.24г. Счет на оплату№67 от16.09.24 г. Накладная №67 от 16.09.24г. Электронная счет фактура №65 от 16.09.24 г.
1.4	Іс-шара 4. Берік отбасы, Берік қоғам, Берік ұлт» аналардың пікірталас жиналысы	352 500	352 500				352 500	352 500	0	

1.11.	ZOOM кызметтери	75 000					75000	75 000	0	
2.	Коргоо кызматты кырал жабдыктар	900 000					900000	900 000	0	
2.1.	Ноутбук	760 000					760000	760 000	0	Счет на оплату №14 от 13.11.24, договор №43 от 13.11.24, СФ№14 от 13.11.24, накладная №43 от 13.11.24
2.2.	Принтер	140 000					140000	140 000	0	Счет на оплату №14 от 13.11.24, договор №43 от 13.11.24, СФ№14 от 13.11.24, накладная №43 от 13.11.24
3.	Эксплуатационные материалы:	3 829 893	1 568 203				2 261 690	3 829 893	0	
3.1.	Жоюу комбинатынын жалпысы (салыктар мен коша есептешиле)	3829893	1568203				2261690	3829893	0	
	Директор								0	Есептүү далилденген Бондаренко Т. А. табан №41, РТБ за июль м.л. 22.08.24, ППД№4 от 22.08.24, ППД№4 от 10.09.24г. Табан №2, РТБ за август м.л. 02.09.24г., ППД №16 от 02.09.24г. ИПД ППД№32 от 11.09.24г. (СН ППД №30 11.09.24г.) Табан №3 РТБ за сентябрь м.л. (СН ППД№51 от 08.10.24) ИПД ППД№52 от 08.10.24 Табан №4 РТБ за сентябрь м.л. ППД№70 от 15.11.24 СФ№73 от 15.11.24, ИПД №72 от 15.11.24
3.1.1.		1264858	469900				794958	1 264 858	0	Есептүү далилденген ПТБ за июль м.л. (СН ППД №7 от 22.08.24г., СН ППД№4 от 10.09.24г.) СО ППД№8 от 22.08.24г. 022.08.2024г. ППД№22 от 10.09.24г.) ОПД ППД№2 от 22.08.24г. ППД№5 от 22.08.24г. 22.08.2024 ППД№17 от 02.09.24г. (СН ППД №30 11.09.24г.), ОПДР ППД№29 от 10.09.24г., (ИПД ППД №32 от 11.09.24г.), БОСМС ППД№25 от 10.09.24г.), (ОПД ППД№26 от 10.09.24г.), (ОСМС ППД№27 от 10.09.24г.), (СО ППД№28 от 10.08.24г.) Табан №3 РТБ за сентябрь м.л. ППД №45 от 06.10.24 (СН №51 от 08.10.24) СО №59 от 10.10.24, ОСМС №58 от 10.10.24, ОПДР №50 от 08.10.24, ОПДР №47 от 08.10.24, БОСМС №46 от 08.10.24, ИПД №52 от 08.10.24, Табан №4 РТБ за сентябрь м.л. ППД№70 от 15.11.24 СФ№73 от 15.11.24, СО №76 от 15.11.24, ОСМС №77 от 15.11.24, ОПДР№74 от 15.11.24, ОПД№71 от 15.11.24, БОСМС №75 от 15.11.24, ИПД №72 от 15.11.24
3.1.2.	Жоюу үйлөстүрүүсү	10880029	406296				673733	1 088 029	0	Есептүү далилденген Алиберенова Г. О табан №1, РТБ за июль м.л. ПТД №1 от 22.08.2024г. 22.08.24г. СН ППД№4 от 10.09.24г.) (СН ППД №7 от 22.08.24г., СН ППД№4 от 10.09.24г.) (ОСМС ППД№9 от 22.08.2024г. ППД№22 от 10.09.24г.) ОПД ППД№3 от 22.08.24г. ППД№3 от 10.09.24г.) БОСМС ППД№5 от 22.08.24г. 22.08.2024 ППД№17 от 02.09.24г. (СН ППД №30 11.09.24г.), ОПДР ППД№29 от 10.09.24г., (ИПД ППД №32 от 11.09.24г.), БОСМС ППД№25 от 10.09.24г.), (ОПД ППД№26 от 10.09.24г.), (ОСМС ППД№27 от 10.09.24г.), (СО ППД№28 от 10.08.24г.) Табан №3 РТБ за сентябрь м.л. ППД №45 от 06.10.24 (СН №51 от 08.10.24) СО №59 от 10.10.24, ОСМС №58 от 10.10.24, ОПДР №50 от 08.10.24, ОПДР №47 от 08.10.24, БОСМС №46 от 08.10.24, ИПД №52 от 08.10.24, Табан №4 РТБ за сентябрь м.л. ППД№70 от 15.11.24 СФ№73 от 15.11.24, СО №76 от 15.11.24, ОСМС №77 от 15.11.24, ОПДР№74 от 15.11.24, ОПД№71 от 15.11.24, БОСМС №75 от 15.11.24, ИПД №72 от 15.11.24
3.1.3.	СММ материал	675004	387285				287719	675 004	0	Есептүү далилденген Алиберенова Г. О табан №1, РТБ за июль м.л. ПТД №1 от 22.08.2024г. 22.08.24г. СН ППД№4 от 10.09.24г.) (СН ППД №7 от 22.08.24г., СН ППД№4 от 10.09.24г.) (ОСМС ППД№9 от 22.08.2024г. ППД№22 от 10.09.24г.) ОПД ППД№3 от 22.08.24г. ППД№3 от 10.09.24г.) БОСМС ППД№5 от 22.08.24г. 22.08.2024 ППД№17 от 02.09.24г. (СН ППД №30 11.09.24г.), ОПДР ППД№29 от 10.09.24г., (ИПД ППД №32 от 11.09.24г.), БОСМС ППД№25 от 10.09.24г.), (ОПД ППД№26 от 10.09.24г.), (ОСМС ППД№27 от 10.09.24г.), (СО ППД№28 от 10.08.24г.) Табан №3 РТБ за сентябрь м.л. ППД №45 от 06.10.24 (СН №51 от 08.10.24) СО №59 от 10.10.24, ОСМС №58 от 10.10.24, ОПДР №50 от 08.10.24, ОПДР №47 от 08.10.24, БОСМС №46 от 08.10.24, ИПД №52 от 08.10.24, Табан №4 РТБ за сентябрь м.л. ППД№70 от 15.11.24 СФ№73 от 15.11.24, СО №76 от 15.11.24, ОСМС №77 от 15.11.24, ОПДР№74 от 15.11.24, ОПД№71 от 15.11.24, БОСМС №75 от 15.11.24, ИПД №72 от 15.11.24

Бухгалтер									Есептү дәлелмен: Тажибаева Г.К. табель №1, РПВ за июль м.л. ПП №1 от 22.08.2024 от 22.08.24г.с/п ПП №24 от 10.09.24г. 22.08.24г. ПП №21 от 10.09.24г. (ОСН СТП №9 от 22.08.2024г. ПП №22 от 10.09.24г.) 22.08.24г. БОСМС ПП №5 от 22.08.24г. Табель №2, РПВ за август от 22.08.2024 СН ПП №30, 11.09.24г., (ОПВ ПП №29 от 10.09.2024г.), (ИПН ПП №52 от 11.09.24г.), (БОСМС ПП №23 от 10.09.24г.), (ОПВ ПП №26 от 10.09.24г.), (ОСНМС ПП №27 от 10.09.24г.), (СО ПП №28 от 10.08.24г.) Табель №3 РПВ за сентябрь м.л. ПП №45 от 06.10.24 (СН №51 от 08.10.24) СО №59 от 10.10.24, ОСНМС №58 от 10.10.24, ОПВ №50 от 08.10.24, ОПВ №47 от 08.10.24, БОСМС №60 от 10.10.24, ИПН №53 от 08.10.24, Табель №4 РПВ за сентябрь м.л. ПП №70 от 15.11.24 СН №73 от 15.11.24, СО №76 от 15.11.24, ОСНМС №77 от 15.11.24, ОПВ №74 от 15.11.24, ОПВ №71 от 15.11.24, БОСМС №75 от 15.11.24, ИПН №72 от 15.11.24
31.4	810002	304722					505280	810 002	0
Барлығы:	11 000 000	2 833 203					8 166 797	11 000 000	0

Ұйым басшысы

Балинтаева Т.жестес Аманжолсона

Ұйым қарамағы

Талжибаева Г.улаана Кураюна

