

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: ОФ "National Endowment for Prosperity"

Тема гранта: Обеспечение позитивного международного имиджа Республики Казахстан на международной арене (на площадке Швейцарии)

Сумма гранта: 6 434 500 (Шесть миллионов четырехста тридцать четыре тысячи пятьсот) тенге

№	Статья расходов	Счета расходов	Промежуточные отчеты № 1	Промежуточные отчеты № 2	Промежуточные отчеты № 3	Промежуточные отчеты № 4	Заключительный 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:	1 372 501	610 000	0	0	0	0	762 501	1 372 501	0	Судьямен У. А. п/л/78 от 14.10.24 122586 тенге з/л. п/л/ 81 от 14.10. 11318 тенге ИПН. п/л/ 94 от 22.11. 122586 тенге з/л. п/л/ № 107 от 06.11.24г. 11318 тенге ИПН. п/л/ от 14.11.24г. 160686 тенге з/л. п/л/ от 14.11.24г. 17854 тенге ИПН
	Заработная плата, в том числе:	1 253 425	557 077	0	0	0	0	696 348	1 253 425	0	Ким М.Н. п/л/ 79 от 14.10.24г. 67 тенге з/л. п/л/ 81 от 14.10.24г. 75 тенге ИПН. п/л/ 95 от 22.10.24г. 6 тенге з/л. п/л/ № 107 от 06.11.24г. тенге ИПН. п/л/ № 120 от 14.11.2 90000 тенге з/л. п/л/ № 113 от 14.11.24г. 10000 тенге ИПН
	Руководитель проекта	803 425	357 077					446 348	803 425	0	
	Бухгалтер	450 000	200 000					250 000	450 000	0	
	Социальный налог	119 076	52 923					66 153	119 076	0	РГУ УГД по Мелёускому р-ну П/л/ № 83 от 14.10.24г. -19846 тен п/л/ № 109 от 06.11.24г. -19846 те п/л/ 114 от 14.11.24г. -26461 тенге Социальный налог
	Расходные материалы, приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	275 000	165 000	0	0	0	0	110 000	275 000	0	

Техническая поддержка	275 000	165 000								110 000	275 000	0	ТОО "Аспект Digital" по договору 02/24 от 18.04.24г. Взаимные и оказываемые веб-сайта, ведение профилей в социальных сетях п/л № 86 от 14.10.24г. -55000тенг АБР № 15 от 03.10.24г., п/л № 111 12.11.24г. -55000тенг. АБР № 18 от 11.24г.
3 Прямые расходы:	4 780 999	2 438 800	0	0	0	0	2 342 199	4 780 999	0				Монсенко Г.В. Согласно договору №5 от 20.06.24г. п/л №80 от 14.10.24г. -180000 тенге за экспертизу п/л № 82 от 14.10.24г. -200 тенге ИПН п/л № 98 от 23.10.24г. -180000 тенге за экспертизу п/л № 108 от 06.11.24г. -200 тенге ИПН
Консультант по информационной поддержке Участников	1 000 000	600 000					400 000	1 000 000	0				Сергеева М.С. Договор № 8 от 20.06.24г. п/л №84 от 14.10.24г. -15000 тенге пенсионный взнос п/л №82 от 14.10.24г. -11 тенге ИПН, п/л №85 от 14.10.24г. -3000 тенге взносы ОСМС
Консультант по форматированию отчета и выработки рекомендации	450 000	418 800					31 200	450 000	0				Монсенко Г.В. Согласно договору 14 от 28.08.24г. п/л № 87 от 14.10.24г. -229240 тенге доплата экспертные услуги п/л № 100 от 04.11.24г. -400000 тенге доплата экспертные услуги, п/л № 108 от 06.11.24г. -148805 тенге ИПН
Консультант по участию и выступлению в Шведларин	1 488 045	710 000					778 045	1 488 045	0				Даниярова Д.Е. Согласно договору 15 от 28.08.24г. п/л №88 от 14.10.24г. -120016 тенге за экспертизу п/л №110 от 06.11.24г. -104360 тенге пенсионные взносы №108 от 06.11.24г. -92224 тенге п/л №111 от 06.11.24г. -17000 тенге взносы ОСМС
Консультант по участию и выступлению в Шведларин	1 043 600	710 000					333 600	1 043 600	0				Сергеева М.С. Договор №18 от 01.11.24г. Расходный кассовый № 2 от 01.11.24г. -633089 тенге экспертные услуги, п/л №125 от 20.11.24г. -79935 тенге пенсионный взнос, п/л №123 от 20.11.24г. тенге ИПН, п/л №124 от 20.11.24г. -15987 тенге взносы ОСМС
Консультант по участию и выступлению в Шведларин	799 354						799 354	799 354	0				

5	Другие расходы	6 000	2 903	0				3 097	6 000	0	Выписка банка от 05.09.24г. №2024090524145-547 тенге.
	Услуги банка	6 000	2 903					3 097	6 000	0	Выписка банка от 11.10.24г. №2024090524145-376 тенге.
	Итого	6 434 500	3 216 703	0	0	0	3 217 797	6 434 500		0	Выписка банка от 11.10.24г. №2024092764862-990 тенге.
											Выписка банка от 30.10.24г. №2024103066382-990 тенге.
											Выписка банка от 15.11.24г. №202411154814-194 тенге.

Руководитель организации _____

Сулеймен Усен Абдухалдырұлы

Бухгалтер-ответственный _____

Ким Майя Николаевна

Дата _____

М.П.

