

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»
Тема гранта: Казахстан - Россия: узы дружбы и добрососедства незлыблемы
Сумма гранта: 10 350 000 (десять миллиона триста пятьдесят тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость	Всего, в тенге	Промежуточный отчет № 1 (06.09.2024)	Заключительный Отчет (25.11.2024)	Сумма (3+4)		Остаток (2-5)	Контрагент, дата и назначения платежа
								5	6		
1	Административные расходы:				3 064 856	1 223 408	1 841 448	3 064 856	-		Приказ о создании проектной команды №3-ПР от 14.06.2024г., Табель учета рабочего времени и РПВ за сентябрь, октябрь, ноябрь месяцы 2024 года
	Заработная плата, в том числе:				2 700 000	1 080 000	1 620 000	2 700 000	-		Нургалиева Б.Г., тд№1 от 01.07.2024г., тд№716 от 30.09.2024г., тд№970 от 31.10.2024г., тд№1204 от 02.12.2024г., ИПН-тд№898 от 18.10.2024г., тд№1073 от 18.11.2024г., тд№1242 от 03.12.2024г.
	Руководитель проекта	месяц	5	200 000	1 000 000	400 000	600 000	1 000 000	-		Молдакулова Д.Ж., тд№3 от 01.07.2024г., тд№766 от 07.10.2024г., тд№1023 от 11.11.2024г., тд№1126 от 25.11.2024г., тд№1205 от 02.12.2024г., ОПВ-тд№892 от 18.10.2024г., тд№1067 от 18.11.2024г., тд№1237 от 03.12.2024г., ВОСМС- тд№896 от 18.10.2024г., тд№1071 от 18.11.2024г., ИПН-тд№898 от 18.10.2024г., тд№1073 от 18.11.2024г., тд№1242 от 03.12.2024г. (с октября месяца является студентом магистратуры, освобождена от ВОСМС и ОСМС)
	Координатор проекта	месяц	5	180 000	900 000	360 000	540 000	900 000	-		Жусупкалиев О.О., тд№2 от 01.07.2024г., тд№767 от 07.10.2024г., тд№1027 от 08.11.2024г., тд№1206 от 02.12.2024г., ОПВ-тд№892 от 18.10.2024г., тд№1067 от 18.11.2024г., тд№1237 от 03.12.2024г., ВОСМС- тд№896 от 18.10.2024г., тд№1071 от 18.11.2024г., тд№1241 от 03.12.2024г., ИПН-тд№898 от 18.10.2024г., тд№1073 от 18.11.2024г., тд№1242 от 03.12.2024г.
	Бухгалтер проекта	месяц	5	160 000	800 000	320 000	480 000	800 000	-		СН - тд№897 от 18.10.2024г., тд№1072 от 18.11.2024г., тд№1243 от 03.12.2024г., СО - тд№894 от 18.10.2024г., тд№1069 от 18.11.2024г., тд№1239 от 03.12.2024г.
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	5	47 561	237 804	94 848	142 956	237 804	-		ОПВР - тд№893 от 18.10.2024г., тд№1068 от 18.11.2024г., тд№1238 от 03.12.2024г.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	месяц	5	2 700	13 500	5 400	8 100	13 500	-		ОСМС - тд№895 от 18.10.2024г., тд№1070 от 18.11.2024г., тд№1240 от 03.12.2024г.
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	5	8 040	40 200	20 400	19 800	40 200	-		
	Банковские услуги	услуга	1	420	420	260	160	420	-		

г.Сочи							3 380 646	-	3 380 646	-		ТОО "Exclusive Tour", договор №24 от 09.08.2024г., пп№741 от 04.10.2024г., счет№37 от 04.10.2024г., завр№37 от 06.11.2024г., эсф№37 от 06.11.2024г.
Приобретение проездных документов (3чел * 2напр) через юр.лицо/агентство	чел/напр	6	172 396				1 034 376		1 034 376			
Проживание в гостинице - командировочные расходы 2чел * 3сут	сут	6	65 894				395 362		395 362			Авансовый отчет №20 от 20.11.2024г., Нургазиева Б.Г., пп№1019 от 08.11.2024г. - остаток удержан согласно заявления с зарплаты за ноябрь месяц.
Питание участников - суточные расходы 2чел * 5сут * 80\$	сут	10	39 676				396 760		396 760			Авансовый отчет №21 от 20.11.2024г., Омашев М.А., пп№1022 от 08.11.2024г. - остаток возмещен согласно пп№1125 от 25.11.2024г.
Услуги эксперта - 1 человек, включая налоги по договору гпх (опв 10%, восмс 2%, ипн 10%)	услуга	1	1 554 148				1 554 148		1 554 148			Курбанбаева Г.Т., договор №7/РФ от 07.11.2024г., авр№1 от 25.11.2024г., пп№1016 от 08.11.2024г., пп№1540 от 30.12.2024г., ОПВ-пп№1292 от 23.12.2024г., ИПН-пп№1293 от 23.12.2024г.
Задача 5. Предоставление отчета по итогам участия на международных площадках.							350 000		350 000			
Услуги эксперта	услуга	1	350 000				350 000		350 000			Омашев М.А., договор №8/РФ от 11.11.2024г., авр№1 от 25.11.2024г., пп№1541 от 30.12.2024г., ОПВ- пп№1290 от 23.12.2024г., ИПН- пп№1291 от 23.12.2024г.
Информационное сопровождение реализации проекта							800 000	320 000	480 000			
Услуги СММ специалиста	месяц	5	160 000				800 000	320 000	480 000			Жылысбаев А.Н., договор№2/РФ от 01.09.2024г., авр№1 от 30.09.2024г., авр№2 от 31.10.2024г., авр№3 от 29.11.2024г., пп№926 от 21.10.2024г., пп№1028 от 11.11.2024г., пп№1537 от 30.12.2024г., ОПВ-пп№929 от 21.10.2024г., пп№1101 от 19.11.2024г., пп№1287 от 23.12.2024г., ВОСМС-пп№931 от 21.10.2024г., пп№1103 от 19.11.2024г., пп№1288 от 23.12.2024г., ИПН-пп№933 от 21.10.2024г., пп№1105 от 19.11.2024г., пп№1289 от 23.12.2024г.
ИТОГО							10 350 000	1 705 918	8 644 082			


 Директор - Омашев М.А.
 Бухгалтер - Романова Ш.З.
 М.П.