

ҚОРЫТЫНДЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП

Грант алушы: «Айналайын» балалар-жасөспірімдер орталығы» жастар клубы» қоғамдық бірлестігі

Грант тақырыбы: “Отбасы құндылықтары: берік неке, жарқын болашақ” жобасы

№	Шығын баптары	Шығын сметасы	№ 1 аралық Есеп	№ 2 аралық Есеп	Қорытынды Есеп	Сомасы (3+4+5+6+7)	Қалдығы (2-8)	Контрагент, төлем күні және тағайындалуы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Әкімшілік шығындар	1 500 032	0	0	1 500 032		0	
	Еңбексіздік шығындары:	1 389 482	0	0	1 389 482		0	
	Жоба жетекшісінің жалақысы	470 000	0	0	470 000		0	Трудовой договор №1 Платежное поручение №15 от 18.07.2025 (зарплата) Платежное поручение №9 от 18.07.2025 (ОПВ) Платежное поручение №12 от 18.07.2025 (ИПН) Платежное поручение №39 от 20.08.2025 (зарплата) Платежное поручение №31 от 20.08.2025 (ОПВ) Платежное поручение №34 от 20.08.2025 (ИПН) Платежное поручение №53 от 17.09.2025 (зарплата) Платежное поручение №47 от 17.09.2025 (ОПВ) Платежное поручение №52 от 17.09.2025 (ИПН) Платежное поручение №80 от 04.11.2025 (зарплата) Платежное поручение №73 от 04.11.2025 (ОПВ) Платежное поручение №78 от 04.11.2025 (ИПН) Платежное поручение №87 от 04.11.2025 (зарплата) Платежное поручение №81 от 04.11.2025 (ОПВ) Платежное поручение №86 от 04.11.2025 (ИПН)
	Жоба менеджерінің жалақысы	460 000	0	0	460 000		0	Трудовой договор №3 Платежное поручение №14 от 18.07.2025 (зарплата) Платежное поручение №9 от 18.07.2025 (ОПВ) Платежное поручение №12 от 18.07.2025 (ИПН) Трудовой договор №4 Платежное поручение №41 от 20.08.2025 (зарплата) Платежное поручение №35 от 20.08.2025 (ОПВ) Платежное поручение №38 от 20.08.2025 (ИПН) Платежное поручение №58 от 10.10.2025 (зарплата) Платежное поручение №59 от 10.10.2025 (ОПВ) Платежное поручение №62 от 10.10.2025 (ИПН) Платежное поручение №80 от 04.11.2025 (зарплата) Платежное поручение №73 от 04.11.2025 (ОПВ) Платежное поручение №78 от 04.11.2025 (ИПН) Платежное поручение №87 от 04.11.2025 (зарплата) Платежное поручение №81 от 04.11.2025 (ОПВ) Платежное поручение №86 от 04.11.2025 (ИПН)
	Есепші	459 482	0	0	459 482		0	Трудовой договор №2 Платежное поручение №13 от 18.07.2025 (зарплата) Платежное поручение №4 от 18.07.2025 (ОПВ) Платежное поручение №8 от 18.07.2025 (ИПН) Платежное поручение №5 от 18.07.2025 (ВОСМС) Платежное поручение №40 от 20.08.2025 (зарплата) Платежное поручение №26 от 20.08.2025 (ОПВ) Платежное поручение №30 от 20.08.2025 (ИПН) Платежное поручение №27 от 20.08.2025 (ВОСМС) Платежное поручение №53 от 17.09.2025 (зарплата) Платежное поручение №47 от 17.09.2025 (ОПВ) Платежное поручение №52 от 17.09.2025 (ИПН) Платежное поручение №48 от 17.09.2025 (ВОСМС) Платежное поручение №80 от 04.11.2025 (зарплата) Платежное поручение №73 от 04.11.2025 (ОПВ) Платежное поручение №78 от 04.11.2025 (ИПН) Платежное поручение №74 от 04.11.2025 (ВОСМС) Платежное поручение №87 от 04.11.2025 (зарплата) Платежное поручение №81 от 04.11.2025 (ОПВ) Платежное поручение №86 от 04.11.2025 (ИПН) Платежное поручение №82 от 04.11.2025 (ВОСМС)
	Салықтар, оның ішінде:	110 550	0	0	110 550		0	
	Жеке тұлға табысына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы	23 250	0	0	23 250		0	Трудовой договор №1 Платежное поручение №11 от 18.07.2025 (ОПВР) Платежное поручение №33 от 20.08.2025 (ОПВР) Платежное поручение №51 от 17.09.2025 (ОПВР) Платежное поручение №77 от 04.11.2025 (ОПВР) Платежное поручение №85 от 04.11.2025 (ОПВР) Трудовой договор №3 Платежное поручение №11 от 18.07.2025 (ОПВР) Трудовой договор №4 Платежное поручение №37 от 20.08.2025 (ОПВР) Платежное поручение №61 от 20.08.2025 (ОПВР) Платежное поручение №77 от 04.11.2025 (ОПВР) Платежное поручение №85 от 04.11.2025 (ОПВР)

							<p>Трудовой договор №1 Платежное поручение №10 от 18.07.2025 (CO) Платежное поручение №32 от 20.08.2025 (CO) Платежное поручение №50 от 17.09.2025 (CO) Платежное поручение №76 от 04.11.2025 (CO) Платежное поручение №84 от 04.11.2025 (CO)</p> <p>Трудовой договор №2 Платежное поручение №7 от 18.07.2025 (CO) Платежное поручение №29 от 20.08.2025 (CO) Платежное поручение №50 от 17.09.2025 (CO) Платежное поручение №76 от 04.11.2025 (CO) Платежное поручение №84 от 04.11.2025 (CO)</p> <p>Трудовой договор №3 Платежное поручение №10 от 18.07.2025 (CO)</p> <p>Трудовой договор №4 Платежное поручение №36 от 20.08.2025 (CO) Платежное поручение №60 от 20.08.2025 (CO) Платежное поручение №76 от 04.11.2025 (CO) Платежное поручение №84 от 04.11.2025 (CO)</p>
Әлеуметтік аударымдар	63 750	0	0	63 750			
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – жұмыс беруші тарапынан	13 800	0	0	13 800		<p>Трудовой договор №2 Платежное поручение №6 от 18.07.2025 (ООСМС) Платежное поручение №28 от 20.08.2025 (ООСМС) Платежное поручение №49 от 17.09.2025 (ООСМС) Платежное поручение №75 от 04.11.2025 (ООСМС) Платежное поручение №83 от 04.11.2025 (ООСМС)</p>	
Банк қызметі	9 750	0	0	9 750		<p>Номер документа №196236 от 03.11.2025 Номер документа №207294 от 01.10.2025 Номер документа №6117168 от 02.09.2025 Номер документа №264590 от 01.08.2025 Номер документа №250218 от 01.07.2025</p>	
Материалдық-техникалық	550 000	0	0	550 000		0	
Кофемашина (De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B)	280 000	0	0	280 000		<p>ИП "ЖУНИСОВА" Договор №5 от 18.07.2025 Платежное поручение №67 от 31.10.2025 Накладная №7 от 05.08.2025 Счет фактура №26 от 13.08.2025</p>	
Кресло	270 000	0	0	270 000		<p>ИП "ЖУНИСОВА" Договор №5 от 18.07.2025 Платежное поручение №19 от 18.07.2025 Накладная №4 от 05.08.2025 Счет фактура №26 от 13.08.2025</p>	
Тікелей шығындар	3 449 968	0	0	3 449 968		0	
1 міндет. «Саналы отбасы – берік қоғам» атты семинарлар	766 565	0	0	766 565		0	
Баннер 180/80 см	30 000	0	0	30 000		<p>ИП "ZaVota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №69 31.10.2025 АВР №10 от 31.10.2025 Счет фактура №8 от 04.11.2025</p>	
Таратпа материалдар	36 565	0	0	36 565		<p>ИП "ZaVota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №69 31.10.2025 АВР №10 от 31.10.2025 Счет фактура №8 от 04.11.2025</p>	
Психолог гонорары	500 000	0	0	500 000		<p>ИП "Береке" Договор №10 от 01.09.2025 Платежное поручение №70 от 31.10.2025 Платежное поручение №72 от 04.11.2025 АВР №12 от 31.10.2025 Счет фактура №12 от 04.11.2025</p>	
Мобилограф қызметі	200 000	0	0	200 000		<p>ИП "Береке" Договор №10 от 01.09.2025 Платежное поручение №70 от 31.10.2025 Платежное поручение №72 от 04.11.2025 АВР №12 от 31.10.2025 Счет фактура №12 от 04.11.2025</p>	
2 міндет. «Қауіпсіз отбасы – бақытты болашақ» дәрістер	510 000	0	0	510 000		0	
Психолог гонорары	150 000	0	0	150 000		<p>ИП "Береке" Договор №10 от 01.09.2025 Платежное поручение №70 от 31.10.2025 Платежное поручение №72 от 04.11.2025 АВР №12 от 31.10.2025 Счет фактура №12 от 04.11.2025</p>	
Заңгердің гонорары	150 000	0	0	150 000		<p>ИП "Береке" Договор №10 от 01.09.2025 Платежное поручение №70 от 31.10.2025 Платежное поручение №72 от 04.11.2025 АВР №12 от 31.10.2025 Счет фактура №12 от 04.11.2025</p>	
Баннер 180/80 см	30 000	0	0	30 000		<p>ИП "ZaVota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №69 31.10.2025 АВР №10 от 31.10.2025 Счет фактура №8 от 04.11.2025</p>	
Таратпа материалдар	180 000	0	0	180 000		<p>ИП "ZaVota" Договор №4 от 18.07.2025 г Платежное поручение №20 от 18.07.2025 АВР №4 от 31.07.2025 Счет фактура №4 от 13.08.2025</p>	
3 міндет. «Жақ отбасы мектебі» ақпараттық курсы.	285 000	0	0	285 000		0	
Психолог гонорары	150 000	0	0	150 000		<p>ИП "Береке" Договор №10 от 01.09.2025 Платежное поручение №70 от 31.10.2025 Платежное поручение №72 от 04.11.2025 АВР №12 от 31.10.2025 Счет фактура №12 от 04.11.2025</p>	
Кеңсе тауарлары	120 000	0	0	120 000		<p>ИП "ЖУНИСОВА" Договор №5 от 18.07.2025 Платежное поручение №67 от 31.10.2025 Накладная №7 от 03.11.2025 Счет фактура №44 от 04.11.2025</p>	

Баннер 180/80 см	15 000	0	0	15 000	0	ИП "ZaBota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №69 от 31.10.2025 АВР №10 от 31.10.2025 Счет фактура №8 от 04.11.2025
4 міндет. «Отбасылық кеңес: жан тыныштығы үшін» консультациялық психологиялық көмек	900 000	0	0	900 000	0	
Психолог Гонарары	300 000	0	0	300 000	0	ИП "ZaBota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №23 от 14.08.2025 АВР №7 от 01.10.2025 Счет фактура №7 от 12.10.2025
Баннер 3/2 м	30 000	0	0	30 000	0	ИП "ZaBota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №23 от 14.08.2025 АВР №7 от 01.10.2025 Счет фактура №7 от 12.10.2025
Кеңсе шығындары	60 000	0	0	60 000	0	ИП "ЖУНИСОВА" Договор №5 от 18.07.2025 Платежное поручение №24 от 14.08.2025 Платежное поручение №67 от 31.10.2025 Накладная №5 от 30.09.2025 Накладная №7 от 03.11.2025 Счет фактура №36 от 12.10.2025 Счет фактура №44 от 04.11.2025
Офис менеджер қызметі	510 000	0	0	510 000	0	ИП "Береке" Договор №10 от 01.09.2025 Платежное поручение №70 от 31.10.2025 Платежное поручение №72 от 04.11.2025 АВР №12 от 31.10.2025 Счет фактура №12 от 04.11.2025 ИП "ZaBota" Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №23 от 14.08.2025 АВР №7 от 01.10.2025 Счет фактура №7 от 12.10.2025
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс (Салауатты отбасылық қарым-қатынастарды насихаттау бойынша бейнероликтер дайындау)	988 403	0	0	988 403	0	
Бейнеролик дайындау (сценарист және видеограф қызметімен бірге)	320 000	0	0	320 000	0	ИП "ZaBota" Договор №4 от 18.07.2025 г Платежное поручение №20 от 18.07.2025 АВР №6 от 30.09.2025 Счет фактура №6 от 12.10.2025
Жарнама	80 000	0	0	80 000	0	ИП "ZaBota" Договор №4 от 18.07.2025 г Платежное поручение №20 от 18.07.2025 АВР №6 от 30.09.2025 Счет фактура №6 от 12.10.2025
Ақпараттық қолдау	588 403	0	0	588 403	0	"ID Corp" ТОО Договор №4 от 18.07.2025 Платежное поручение №16 от 18.07.2025 АВР №28 от 12.10.2025 Счет фактура №28 от 12.10.2025 "ID Corp" ТОО Договор №6 от 15.09.2025 Платежное поручение №68 от 31.10.2025 АВР №30 от 31.10.2025 Счет фактура №34 от 04.11.2025 "ID Corp" ТОО Договор №8 от 10.11.2025 Платежное поручение №88 от 11.11.2025 АВР №32 от 11.11.2025 Счет фактура №36 от 11.11.2025
Барлығы	5 500 060			5 500 000		

Ұйым басшысы  Галымова А.А.

Ұйым бухгалтері Жол

Күні: 19.11.2025 жыл

М.О.