

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Восточно-Казахстанской области»

Тема гранта: Повышение потенциала сельских НПО в Восточно-Казахстанской области

Сумма гранта: 8 086 622 (восемь миллионов восемьдесят шесть шестьсот двадцать две) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)	Причина не освоения средств гранта
1	2	3	4	5	6	7
1. Административные расходы	3124028	1246642	1760438		116948	
Заработная плата, в том числе:	1956700	838407	1247939		-129646	
1.Руководитель	584800	255000	365500		-35700	Излишне перечисленные денежные средства были возвращены на р/счет
2.Координатор	584800	255000	365500		-35700	Излишне перечисленные денежные средства были возвращены на р/счет
3.Бухгалтер	340000	141666	212500		-14166	Излишне перечисленные денежные средства были возвращены на р/счет
4.Проект-менеджер	447100	186741	304439		-44080	Излишне перечисленные денежные средства были возвращены на р/счет
Социальный налог и социальные отчисления	167296	68220	103250		-4174	Излишне перечисленные денежные средства были возвращены на р/счет
Обязательное медицинское страхование	29344	12027	17825		-508	Излишне перечисленные денежные средства были возвращены на р/счет
Банковские услуги	80000	21994	29725		28281	Услуги обошлись дешевле
Расходы на оплату услуг связи	72000	24490	28586		18924	Услуги обошлись дешевле
Коммунальные услуги	96000	48000	48000		0	
Расходы на оплату аренды за помещения (40кв.м.*1250тг)	400000	200000	200000		0	
Почтовые расходы	6486	600	3670		2216	Отправка итогового отчета

Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания содержания основных средств другие запасы, в том числе:	69463	66886	13532		-10955	Непредвиденные затраты по ремонту орг техники
Канцелярские товары	69463					
Прочие расходы, в том числе:	26539	24739				
Услуги по заправке картриджей	26539	1800	15700		9039	Воспользовались наименьшим количеством услуг
Расходы на служебные командировки, в том числе:	220200	0	0		220200	Экономия средств
Суточные в г.Астана (2командировки*1человек*2дня)	20200	0	0		20200	Экономия средств
Проживание(2 командировки*1человек*1сутки)	20000	0	0		20000	Экономия средств
Проезд(2командировки*1человек*2билета)	180000	0	0		180000	Экономия средств
2.Материально-техническое обеспечение	685860	233470	446680		5710	
Проектор	199990	193480	0		6510	Стоимость товара вышла по меньшей цене
Экран для проектора	39990	39990	0		0	
МФУ HP Laser Jetp Pro MFR M130	75990	0	75990		0	
ASER ASPIRE 7A715-72G	305890	0	305890		0	
IC Бухгалтерия	64000	0	64800		-800	
3.Прямые расходы:	4164734	1795827	2244358		124549	Экономия средств
Мероприятие 1. Проведение семинар-тренингов по социальному проектированию, социальному предпринимательству вовлечению населения в работу общественных советов(не менее восьми)	2253400	1038146	1088650		126604	Экономия средств
Расходы на служебные командировки в Восточно-Казахстанская область, в том числе:	1205400	646675	528600		30125	Услуги по проживанию вышли дешевле
Суточные (8командировок*2человек*3дня)	242400	181800	60600		0	
Проживание (8командировок*4человека*2сутки)	240000	99875	110000		30125	
Транспортные расходы (150тенге*4820км)	723000	365000	358000		0	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	350000	0	120000			
Папка	10000		10000		0	
Ручка	30000		30000		0	

Блокнот	80000		80000		0	
Вода	30000					
Пакет методических раздаточных материалов (30стр)	200000		200000		0	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими физическими лицами, в том числе:	322000	232000	90000		0	0
Услуги переводчика (30 страниц*1500тенге)	45000	25000	20000		0	0
Услуги тренеров на государственном языке (2человека)	270000	200000	70000		0	0
Изготовление ролл-апа	7000	7000			0	0
Распечатка раздаточных материалов для участников образовательной программы и итоговые мероприятий (280 штук)	0					
Представительские расходы, в том числе:	376000	159471			186529	Экономия средств
Кофе-брейк	100000	44751	0		55249	
Обед	276000	114720	30000		131280	
Мероприятие2. Проведение конкурса мини-гранта для участников образовательной программы	1425000	0			-112000	В предыдущей смете была заложена большая сумма
Мини грант	1425000		1537000			
Мероприятие 3. Проведение итогового мероприятия с приглашением участников проекта	486334	0	331121		155213	Экономия средств
Проезд участников	10800		10800		0	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	87200		87200		0	
Уголок с наклейкой	11200		11200		0	
Ручка	12000		12000		0	
Блокнот	64000		64000		0	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическим лицами, в том числе:	80000	0			0	
Услуга фотографа	80000		80000		0	
Представительские расходы, в том числе:	308334	0	153121		155213	
Вода	12400		13421		-1021	
Кофе-брейк	80000		80000		0	
Аренда зала	180000		30000		150000	Стоимость услуг вышла дешевле, в связи с партнерской

Размещение информационного модуля в областной газете	35934	0	29700	6234	договоренностью Стоимость данной услуги дешевле, чем заложено в смете
Возврат платежей			229102		Возврат платежей, согласно акту мониторинга
Всего	7974622	2579313	4222374	247207	

Руководитель организации

ФИО (при его наличии)

Бухгалтер организации

Дата:

ФИО (при его наличии)

М.П.

Реестр финансовых операций

Грантополучатель: Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Восточно-Казахстанской области»

Тема гранта: Повышение потенциала сельских НПО в Восточно-Казахстанской области

Сумма гранта: 8 086 622 (восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч двести два) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Остаток средств на начало отчетного периода	Кому уплачено	За что уплачено	Дата и номер документа	Итого сумма расходов в отчетном периоде	Остаток средств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Административные затраты:	3124028	1877386				1760438	116948
Заработная плата, в т.ч. пенс. взносы	1956700	1118293				1247939	-129646
Руководитель	584800	329800	Бобрышева О.А.	Зпл июль	ПП 113 от 07.08.19 тр/договор 1	63461	-35700
			Бобрышева О.А.	Зпл август	ПП 125 от 03.09.19 тр/договор 1	63461	
			Бобрышева О.А.	Зпл сентябрь	ПП 14 от 03.10.19 тр/договор 1	63461	
			Бобрышева О.А.	Зпл октябрь	ПП 15 от 25.10.19 тр/договор 1	63461	
			Бобрышева О.А.	Зпл ноябрь	ПП 176 от 19.11.19 тр/договор 1	7310	
			Бобрышева О.А.	ОПВ июль	ПП 176 от 19.11.19 тр/договор 1	7310	
			Бобрышева О.А.	ОПВ август	ПП 176 от 19.11.19 тр/договор 1	7310	
			Бобрышева	ОПВ сентябрь	ПП 176 от 19.11.19 тр/договор 1	7310	

		О.А. Бобрышева О.А.	ОПВ октябрь	ПП 119от22.08 .19 тр/договор 1	7310
		Бобрышева О.А..	ОПВ ноябрь	ПП 132 о 23.09.19 тр/договор 1	7310
		Бобрышева О.А.	ИПН июль	ПП 15 от 22.10.19 тр/договор 1	2329
		Бобрышева О.А.	ИПН август	ПП171от1 4.11.19 Тр/договор 1	2329
		Бобршева О.А.	ИПН сентябрь	ПП181от1 9.11.19 тр/договор 1	2329
		Бобрышева О.А..	ИПН октябрь	ПП115от 22.08.19 тр/договор 1	2329
		Бобрышева О.А.	ИПН ноябрь	ПП133от 23.09.19 тр/договор 1	
				ПП148от 22.10.19 тр/договор 1	
				ПП169от1 4.11.19 тр/договор 1	
				ПП179от1 9.11.19 тр/договор	

					1		
Координатор	584800	329800	Ахмедзянов Р.Н	Зпл июль	ПП112от 07.08.19 тр/договор 2	63461	-35700
			Ахмедзянов Р.Н.	Зпл август	ПП124от 03.09.19 тр/договор 2	63461	
			Ахмедзянов Р.Н.	Зпл сентябрь	ПП143от 03.10.19 Тр/договор 2	63461	
			Ахмедзянов Р.Н	Зпл октябрь	ПП158от 31.10.19 тр/договор 2	63461	
			Ахмедзянов Р.Н.	Зпл ноябрь	ПП173от1 9.11.19	63461	
			Ахмедзянов Р.Н.		тр/договор 2		
			Ахмедзянов Р.Н.	ОПВ июль	ПП119от 22.08.19 тр/договор 2	7310	
			Ахмедзянов Р.Н.	ОПВ август	ПП132от 23.09.19 тр/договор 2	7310	
			Ахмедзянов Р.Н.	ОПВ сентябрь	ПП150от 22.10.19 тр/договор 2	7310	
			Ахмедзянов Р.Н.	ОПВ октябрь	ПП171от1 4.11.19 тр/договор 2	7310	
			Ахмедзянов	ОПВ ноябрь	ПП181от1	7310	

			Р.Н. Ахмедзянов Р.Н.	ИПН июль	9.11.19 Тр/договор 2 ПП115 от22.08.19 Тр/договор 2	2329	
			Ахмедзянов Р.Н.	ИПН август	ПП133от 23.09.19 Тр/договор 2	2329	
			Ахмедзянов Р.Н.	ИПН сентябрь	ПП148от 22.10.19 тр/договор 2	2329	
			Ахмедзянов Р.Н.	ИПН октябрь	ПП169от1 4.11.19 тр/договор 2	2329	
			Ахмедзянов Р.Н.	ИПН ноябрь	ПП179от1 9.11.19 тр/договор 2	2329	
Бухгалтер	340000	198334	Дак Ирина С	Зпл июль	ПП111от 07.08.19 Тр/договор 4	38250	-14166
			Дак Ирина С	Зпл август	ПП123от 03.09.19 Тр/договор 4	38250	
			Дак Ирина С	Зпл сентябрь	ПП 14 от 03.10.19 Тр/договор 4	38250	
			Дак Ирина С	Зпл октябрь	ПП159от 31.10.19 Тр/договор	38250	

			Дак Ирина С	Зпл ноябрь	4 ПП174от1 9.11.19 Тр/договор	38250	
			Дак Ирина С	ОПВ июль	4 ПП119от 22.08.19 Тр/договор	4250	
			Дак Ирина С	ОПВ август	4 ПП 132от23.09 .19 Тр/договор	4250	
			Дак Ирина С	ОПВ сентябрь	4 ПП 150от22.10 .19 Тр/договор	4250	
			Дак Ирина С	ОПВ октябрь	4 ПП171от1 4.11.19 Тр/договор	4250	
			Дак Ирина С	ОПВ ноябрь	4 ПП181от1 9.11.19 Тр/договор	4250	
Проект-менеджер	447100	260359	Дак Инна .А	Зпл июль	3 ПП110от 07.08.19 тр/договор	55220,75	-44080
			Дак Инна А	Зпл август	3 ПП122от 03.09.19 тр/договор	55220,75	
			Дак Инна А.	Зпл сентябрь	3 ПП145от 17.10.19 тр/договор	55220,75	
			Дак Инна А.	Зпл октябрь	3 5589	5589	

		Дак Инна А.	Зпл ноябрь	ПП160от 31.10.19	5589
		Дак Инна А.	ОПВ июль	Тр/договор 3	
		Дак Инна А.	ОПВ август	ПП175от1 9.11.19	5589
		Дак Инна А.	ОПВ сентябрь	Тр/договор 3	5589
		Дак Инна А.	ОПВ октябрь	ПП119от 22.08.19	
		Дак Инна А.	ОПВ ноябрь	Тр/договор 3	5589
		Дак Инна А.	ИПН июль	ПП132от 23.09.19	78
		Дак Инна А.	ИПН август	Тр/договор 3	
		Дак Инна А.	ИПН сентябрь	ПП155 от22.10.19	78
		Дак Инна А.	ИПН октябрь	Тр/договор 3	78
		Дак Инна А.	ИПН ноябрь	ПП171от1 4.11.19	
		Дак Инна А.		Тр/договор 3	78
		Дак Инна А.		ПП181от1 9.11.19	
		Дак Инна А.		Тр/договор 3	78
		Дак Инна А.		ПП115 от22.08.19	
		Дак Инна А.		Тр/договор 3	
		Дак Инна А.		ПП133 от23.09.19	
		Дак Инна А.		Тр/договор 3	
		Дак Инна А.		ПП148от 22.10.19	
		Дак Инна А.		Тр/договор 3	

					ПП169от1 4.1.19 Тр/договор 3 ПП179от1 9.11.19 Тр/договор 3		
Социальный налог и социальные отчисления	167296	99076				103250	-4174
Руководитель			Бобрышева О.А	СО июль	ПП 11 от 22.08.19 тр/договор 1 ПП 135от23.09 .19	2303 2303	
			БобрышеваО. А	СО август	тр/договор 1 ПП147от 22.10.19	2303	
			Бобрышева О.А	СО сентябрь	тр/договор 1		
			Бобрышева О.А.	СО октябрь	ПП168от1 4.11.19 Тр/договор 1	2303	
			Бобрышева О.А.	СО ноябрь	ПП177от1 9.11.19тр/д оговор 1	2303	
Координатор			Ахмедзянов Р.Н.	СО июль	ПП 11 от 22.08.19 тр/договор 2	2303	
			Ахмедзянов Р.Н.	СО август	ПП 135от23.09	2303	

			Ахмедзянов Р.Н.	СО сентябрь	.19 тр/договор 2	2303	
			Ахмедзянов Р.Н.	СО октябрь	ПП147от 22.10.19 тр/договор 2	2303	
			Ахмедзянов Р.Н.	СО ноябрь	ПП168от1 4.11.19 Тр/договор 2	2303	
					ПП177от1 9.11.19тр/договор 2		
Бухгалтер			Дак Ирина С		ПП 11 от 22.08.19 тр/договор 4	1488	
			Дак Ирина С	СО июль			
			Дак Ирина С	СО август	ПП135от2 30919 тр/договор 4	1488	
			Дак Ирина С	СО сентябрь		1488	
					ПП147от 22.10.19 тр/договор 4	1488	
			Дак Ирина С	СО октябрь	ПП168от1 4.11.19 Тр/договор 4	1488	
				СО ноябрь	ПП177от1 9.11.19тр/договор4	1488	
Проект-менеджер			Дак Инна А.	СО июль	ПП 11 от 22.08.19	1760	

			Дак Инна А.	СО август	тр/договор 2 ПП 135от23.09	1760	
			Дак Инна А.	СО сентябрь	.19 тр/договор 2	1760	
			Дак Инна А.	СО октябрь	ПП147от 22.10.19	1760	
			Дак Инна А.	СО ноябрь	тр/договор 2 ПП168от1 4.11.19 Тр/договор 2	1760	
					ПП177от1 9.11.19тр/д оговор		
			СН	СН июль СН август СН сентябрь СН октябрь СН ноябрь	ПП116от 22.08.19	12796	
					ПП134от 23.09.19	12796	
					ПП149от 22.10.19	12796	
					ПП170 от14.11.19	12796	
					ПП180 от19.11.19	12796	
						17825	-508
Обязательное медицинское страхование	29344	17317	ОСМС	ОСМС Июль ОСМСавгуст ОСМСсентябрь ОСМСоктябрь ОСМС ноябрь	ПП118от2 2.08.19 ПП136от2 3.09.19 ПП146от2 2.10.19	3565 3565 3565 3565	

					ПП166от1 4.11.19 ПП178от1 9.11.19	3565	
Банковские услуги	80000	58006				29725	28281
			Филиал АО «Forte Bank»	Июль-ноябрь	Банковская выписка	29725	
	72000	47510				28586	18924
Расходы на оплату услуг связи			ТОО «Astana-Plast»	4G Wi-Fi	Чек156463 502177141	5500	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Абон плата за услуги связи	Акт вып/работ 187 от 31.08.19	1093	
			ИП Мукушева Е,М.	4G Wi-Fi	Чек 11191 от 02.09.19	6000	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Абон плата за услуги связи 4G Wi-Fi	Акт вып/работ 195 от 30.09.19	1093	
			ТОО «Astana-Plast» ТОО «ВК	Абон плата за услуги связи	Чек156990 791804641	5500	

			Кустовой ИВЦ»	4G Wi-Fi	Акт вып/работ 239 от 31.10.19	1093	
			ТОО «Astana-Plast»	Абон плата за услуги связи		5500	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»		Чек157259081162941	1093	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Междугородние переговоры	Акт вып/работ 245 от 20.11.19	621	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Абон плата за услуги связи	Акт выполненных работ143 от 30.06.19	1093	
			ТОО «Astana-Plast»	4G Wi-Fi	ПП162 от 05.11.19 Квитанция 157259081162941 от 01№11№19	5500	
						48000	0
Коммунальные услуги	96000	48000	ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Коммунальные услуги август	Акт вып/работ 187 от 31.08.19	12000	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Коммунальные услуги сентябрь	Акт вып/работ 195 от 30.09.19	12000	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Коммунальные услуги октябрь		12000	

			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Коммунальные услуги ноябрь	Акт вып/работ23 9 от 31.10.19 Акт вып/работ 245 от 20.11.19	12000	
						200000	0
Расходы на оплату аренды за помещение	400000	200000	ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Аренда помещения август	Акт вып/работ 187/ Сч.фактур а №187 от 31.08.19	50000	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Аренда помещения сентябрь	Акт вып/работ 195/Сч. Фактура №195 от 30.09.19	50000	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Аренда помещеня октябрь	Акт вып/работ23 9/ Сч фактура №239 от31.10.19	50000	
			ТОО «ВК Кустовой ИВЦ»	Аренда помещеня ноябрь	Акт вып/работ 245/ Сч фактура №245 от 20.11.19	50000	

						4480	2216
Почтовые расходы	6486	5886	АО Казпочта ТОО «Avis Logistics» ТОО «Avis Logistics»	Отправка бандероли Отправка отчёта Отправка отчёта	Квитанция 353627032 от 01.08.19 Акт вып/работ 63671 от 09.09.19 Акт вып/работ 70167 от 01.10.19	1080 1900 1500	
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы	69463	2577				13532	-10955
Канцелярские товары	69463	2577	ИП «Селена» ТОО «Arena S» ИП Резник Т.В. ТОО «Arena S»	Канц товары Карта памяти Диск DWD USB	Накладная 3065 от 08/08/19 Чек 8872 Накладная 1187 от 28/08/19 Чек 12451	2577 4990 1975 3990	
Прочие расходы в том числе:	26539	24739				15700	9039
Услуги по заправке картриджей			ТОО «Фирма Техцентр» ТОО «Фирма Техцентр» ИП «Первый Сервисный	Заправка картриджа Заправка картриджа	Акт вып/работ 2653 от 04.11.19 Акт	2000	

			центр» Калинина Н.А.	Тех обслуживание принтера	выполненн ых работ2865 от 26/11/19	1800	
					Акт вып/работ 791 от 12.09.19	1500	
Услуги печати			ИП Резник Т.В.	Распечатка отчёта	Акт вып/работ 1186 от 28.08.19	3090	
			ИП Резник Т.В.	Распечатка отчёта	Акт вып/работ 1187 от 03.09.19	4610	
			ИП Резник Т.В.	Изготовление наклеек	Акт вып/работ 1423 от 18.10.19	2700	
Расходы на служебные командировки в том числе	220200	220200				0	220200
Суточные в г.Астана (2командировк*1человек*2дня)	20200	20200					20200
Проживание	20000	20000					20000
Проезд	180000	180000					180000
2. Материально-техническое обеспечение	685860	445880				446680	-800
Проектор	199990	0					0
Экран для проектора	39990	0					0
МФУ HP Laser Jetp Pro MFR M130	75990	75990	ТОО «Arena S»	МФУ	ПП192 от 27.11.19	75990	0

ASER ASPIRE 7A715-72G	305890	305890	ТОО «Arena S»	Ноутбук	ПП192 от 27.11.19	305890	0
1С Бухгалтерия	64000	64000	ТОО «Arena S»	Программа 1С Предприятие	ПП195 от 28.11.19	64800	0
3. Прямые расходы	4164734	2368907				2244358	124549
Мероприятие 1. Проведение семинар-тренингов по социальному проектированию, социальному предпринимательству вовлечению населения в работу общественных советов(не менее восьми)	2253400	1038146				968600	246654
Расходы на служебные командировки в Восточно-Казахстанская область, в том числе:	1205400	558725				528600	30125
Суточные (8командировок*2человек*3дня)	242400	60600	Бобрышева О.А Ахмедзянов Р.Н.	суточные	ПП108 от 05.08.19 ПП106 от 05.08.19 ПП107 от 05.08.19 ПП109 от 05.08.19	15150 15150 15150 15150	0
Проживание (8командировок*4человека*2сутки)							0

					Акт вып/работ 7698 от 10.08.19	4000	
					Акт вып/работ 7699 от 10.08.19	4000	
					Акт вып/работ 7700 от 10.08.19	4000	
					Акт вып/работ 7701 от 10.08.19	4000	
					Акт вып/работ 7702 от 10.08.19	4000	
	240000	140125	Бобрышева О.А	Проживание	Акт вып/работ 563 от 18.07.19	10000	125
					Акт вып/работ 564 от 18.07.19	10000	
					Акт вып/работ 565 от 18.07.19	10000	
					Акт вып/работ 566 от 18.07.19	10000	
					Акт вып/работ 567 от 18.07.19	10000	

					Акт вып/работ 155 от 24.07.19	10000	
					Акт вып/работ 186 от 04.07.19	10000	
					Акт вып/работ 187 от 04.07.19	10000	
					Акт вып/работ б/н от 10.07.19	10000	
Транспортные расходы (150тенге*4820км)	723000	358000	ИП Тенизбекова	Транспортные услуги	ПП114 от 19.08.19 Дог б/н от 14.06.19	358000	0
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	350000	350000				320000	30000
Папка	10000						
Ручка	30000		ИП Тебякин П.В.	Канц товары	Накладная 397 от 27.11.19	120000	
Блокнот	80000						
Вода	30000						
Пакет методических раздаточных материалов (30стр)	200000		ИП Тебякин П.В.	распечатка	Акт вып/работ 400 от	200000	0

					27.11.1		
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими физическими лицами, в том числе:	322000	90000				90000	0
Услуги переводчика (30 страниц*1500тенге)	45000	20000	ИП «Жан»	Услуги переводчика	ПП187 от 25.11.19 Дог №04 от 25.11.19	20000	0
Услуги тренеров на государственном языке (2человека)	270000	70000	Есимханов А.Б.	Услуги тренера	ПП189 от 26.11.19	35000	0
			Утеулинова А.М.	Услуги тренера	ПП193 от 27.11.19	35000	0
Изготовление ролл-апа	7000	0					0
Представительские расходы, в том числе:	376000	159471				30000	186529
Кофе-брейк	100000	44751					55249
Обед	276000	114720	ИП Слямбек Б.М.	питание	Чек№1	30000	131280
Мероприятие2. Проведение конкурса мини-гранта для участников образовательной программы	1425000	1425000				1537000	-112000
Мини грант	1537000		ОО «Общество иницатвных женщин Зайсана» ОО «ФибратЗайсан» ОО «Центр Независимых исследований» Союз детских молодёжныхо рганизаций Зырянковский район	Мини грант	ПП 151 от 22.10.19 ПП161 от 01.11.19 ПП 182 от 19.11.19 ПП 154 от 22.10.19 ПП 163 от 07.11.19	250000 351000 350000 287000 299000	-112000

			Молодёжное общественное объединение «Үлағатты Жастар»				
Мероприятие 3. Проведение итогового мероприятия с приглашением участников проекта	486334	486334				331121	155213
Проезд участников	10800	10800	ИП Шевченко Т.Н	проезд	Авансовый отчёт №33 от 20.11.19 Справка Косантаев у Д.Д. Справка Буднецком у М.Н. Справка Руслаеву Р.С.	10800	0
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	87200	87200	ИП Потапенко Г.Н	Канц товары	ПП 165 от 13.11.19	87200	0
Ежедневнк	69600	69600		69600		0	
Папка на кнопке	9600	9600		9600		0	
Ручка подарочная	8000	8000		8000		0	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическим лицами, в том числе:							
Услуга фотографа	80000	80000	Ильчев А.В	Услуга фотографа	ПП183 от 19.11.19	80000	0
Представительские расходы, в том числе:	308334	308334				153121	155213
Вода	12400	12400	ТОО «УК ТРК»	вода	Накладная Р30000003 87 от 14.11.19	13421	-1021
Кофе-брейк	80000	80000	ИП Чегеева С.Т.	Кофе -брейк	ПП172 от 14.11.19	80000	0
Аренда зала	180000	180000	РГП на праве	Аренда	Акт	30000	150000

			хозяйственно го ведения ВК ГТУ им.Д.Серикба ева	помещения	выполненн ых работ 1418 от 15.11.19		
Размещение информационного модуля в областной газете	35934	35934	ТОО «Шығыс акпарат	Информационны е услуги	Акт вып/работ 100000191 0 от 26.11.19	29700	6234
Возврат платежей			НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»	Необоснованная оплата аренды	п/п№129 от 04.09.2019	107502	
Возврат платежей			НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»	Необоснованная оплата за не оказанные услуги	п/п№128 от 04.09.2019	121600	
ВСЕГО:	7974622	5395309				4222374	247207

Подготовил

Бухгалтер организации

Дата _____

Подтверждаю

Директор организации
МП

Дата _____

