Приложение №\_\_\_

к Протоколу заседания Правления

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года,

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» об использовании спонсорской помощи за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья****сметы** | **Сумма по смете, в тенге** | **Наименование организации либо Ф.И.О. физического лица** | **БИН либо ИНН** | **Договор** | **Сумма фактически понесенных расходов, в тенге** | **Содержание расходов** | **Вид, номер и дата документа, подтверждающие понесенные расходы (платежные поручения, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, фискальные чеки, платежные ведомости, счет-фактуры, накладные, акт выполненных работ/оказанных услуг, договоры купли-продажи товаров, работ/оказания услуг, приказы, проездные билеты, посадочные талоны, счета за гостиницу, авансовые отчеты; расчетные ведомости по начислению заработной платы, оборотная ведомость с обслуживающего банка Получателя (с даты валютирования до даты подачи отчета) и другие документы - при их наличии)** |
| 1. **Лечение и постоперационный уход**
 |
| 1 | Передняя послойная глубокая кератопластика для Полевого Г.В. | 1 500 000 | Клиника Амбулаторной микрохирургии глаза, г. Москва | 7715981393 | № 329/22 | 2 037 000 | 300 000 руб. по курсу 6,79 от 19.05.2022 года Halyk Bank | Договор № 329/22, квитанция об оплате |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоперационная диагностика для Полевого Г.В. |  | Клиника Амбулаторной микрохирургии глаза, г. Москва | 7715981393 | № 2 | 67 900 | 10 000 руб. по курсу 6,79 от 19.05.2022 года Halyk Bank | Договор № 2, квитанция об оплате |
| 3 | Послеоперационное наблюдение Полевой Г.В. | 200 000 | ТОО «Офтальмологический центр «Focus» | 170840017244 | № 2 | 195 000 |  | Договор № 2, счёт фактура выполненных работ, платежное поручение от Банка получателя, подтверждение оплаты |
| 4 | Послеоперационное наблюдение Газиев Б.А. | 300 000 | ТОО «Офтальмологический центр «Focus» | 170840017244 | № 1 | 205 000 |  | Договор № 1, счёт-фактура выполненных работ, платежное поручение от Банка получателя, подтверждение оплаты. |
| 1. **Сопутствующие расходы (перелет, проживание, суточные)**
 |
| 5 | Командировочные расходы | 2 343 000 | ООО «Хотэл Менеджмент Компани» | 7710578737 |  | 488 800 | 72 000 руб. по курсу 6,79 от 19.05.2022 года Halyk Bank | Кассовые чеки, invoice за размещение |
|  | Суточные работника «V4L» (5 дней) | 901119001582 | № 2 | 147 000 |  | Командировочное удостоверение, правила командировки работников, приказ нормы суточных, приказ 2-2 |
| Перелет работника «V4L»  | 7712040126 |  | 173 867 |  | Маршрутная квитанция, посадочные талоны |
| 6 | Транспортные расходы | 600 000 | Перелет подопечного | 30240005191 |  | 254 286 |  | Квитанция, посадочные талоны, дополнительная квитанция – штраф за исправление данных в билете |
| 7 | Заработная плата сотруднику Фонда «V4L», включая налоги и обязательные платежи за период с март по июль 2022 года | 900 000 | Работник Фонда «V4L» | 901119001582 |  | 900 000 |  | Зарплатная расчётная ведомость сотрудника Частного Фонда «V4L» |
| 1. **Дополнительные услуги**
 |
| 8 | Банковские комиссии при конвертации тенге в рубли |  | Halyk Bank | 41140004401 |  | 14 142, 65 |  | Расходный кассовый ордер № 1, выписки из лицевых счётов по выбору исполнителя (покупка-продажа иностранной валюты) |
| 9 | Юридические услуги |  | ТОО «Legist S V» | БИН 190840012495 |  | 250 000 |  | Договор на оказание юридических услуг, платежное поручение из банка. |
| 10 | Бухгалтерские услуги |  | Байкатова З.Е. | ИИН 721223400130 |  | 267 100 |  | Договор гражданско-правового характера (ГПХ) |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **5 000 095, 65** |  | **Фактически выделенные средства 5 000 000 тенге.** |