ИСПОЛНЕН

Доставлен в банк получателя

Платежное поручение № 54

13.03.2024 10:10

Отправитель денег		Бенефициар	
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"		**АО "Jusan Bank"**	
ИИН (БИН): 231140025187	КОд:18	**ИИН (БИН): 920140000084**	КБе:19
Банк отправителя: АО "Jusan Bank"		Банк получателя:	
ИИК: KZ529984TB0001700019		ИИК: KZ52998ARB0000145482	
БИК: TSESKZKA		БИК: TSESKZKA	

Назначение платежа	Сумма
Для зачисления на картсчета сотрудникам согласно спи скам 120 000-00 тенге.. Поездки, в том числе: представительские и командировочные расходы, стоимость туристических путевок, услуги бюро путешествий и туристических агентов.	120 000,00KZT

Сумма прописью: Сто двадцать тысяч тенге 00 тиынов

КНП: 871	КБК:	Дата валютирования: 13.03.2024	Статус: Исполнен

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 13.03.2024 10:15

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

JUSAN BANK

электронды жүргізілген

БСК/БИК TSESKZKA

проведено электронно

59	Трупп Артур Евгеньевич	0000000025	Тренер		182 868,000	182 868,00		182 868,00	23 517,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	2 743,00
60	Удалов Павел Витальевич	0000000024	Тренер		384 888,000	384 888,00		384 888,00	49 497,00	20 053,00	12 124,00	11 547,00	5 773,00
61	Чесноков Игорь Юрьевич	0000000014	Тренер		245 999,000	245 999,00		245 999,00	27 946,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	
62	Шмидт Евгений Сергеевич	0000000005	Тренер		283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
63	Эрбес Екатерина Ивановна	0000000012	Тренер		283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
64	Ярославцев Андрей Александрович	0000000017	Тренер по работе с вратарями		283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
Итого						24 030 645,00	11 452 145,00	12 578 500,00	2 996 169,00	1 297 061,00	717 434,00	676 163,00	305 511,00

Руководитель: Руководитель (должность) _____ (подпись) Омаров К. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Адильбекова Н. А. (расшифровка подписи)

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Электронный Акт выполненных работ (оказание услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: АКТ-930731350679-240304-35417801
2. Дата (составления) выписки: 04.03.2024
4. Исправленный: ☐
4.2 Номер:

1.1. Номер АВР из учётной системы: 11
3. Дата выполнения работ (оказание услуг): 02.03.2024
4.1 Дата:
4.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

5. БИН/ИИН: 930731350679
5.0. БИН структурного подразделения юридического лица:
6. Исполнитель (Поставщик): Red Velvet
7. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Самал-2, д. 88, кв. (офис) 42
8. Свидетельство плательщика НДС:
8.1. Серия:
8.2. Номер:

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе:
10. ИИК:
11. БИК:
12. Наименование банка:

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. БИН/ИИН: 231140025187
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица:
13.1. ☐ Нерезидент
14. Заказчик (получатель): Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
15. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 50/1, кв. (офис) 59

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

16. КБе: 17
17. ИИК: KZ529984TB0001700019
18. БИК: TSESKZKA
19. Наименование банка: Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Раздел F. Договор (контракт)

20.1. ☐ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)
20.2. ☑ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)
20.3. Номер:
20.4. Дата:

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

21.1. Код валюты: KZT
21.2. Курс валюты: 1

№ п/п	Наименование выполненных работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Составной код ГОВС	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
										Ставка	Сумма		
1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров прочие, не включенные в другие группировки	Транспортные услуги	49.39.39.01	02.03.2024		1	60 000	60 000	60 000	Без НДС	0	60 000	
							Всего по счету	60 000	60 000		0	60 000	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

22. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика:
22.1. Наименование, количество, стоимость:
22.2. Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц
22.3. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии):

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

23. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения): NF4SaQEofy8j2Msiwtt2cbcjDaDagH3KG+o1Z5nSGF9dR6LPjSyXGgXSLNLmybLyxKvHh9+RTpOzSEJH3JdsA==
23.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП: (930731350679) Red Velvet
24. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР:
25. Ф.И.О. лица, сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР): БАКИРОВ РУСТАМ РАДИКОВИЧ
25.1. Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР): ИП
26. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг): 04.03.2024

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

27. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения): +DcoICffA/49lNgP6HQQYpYlXyeB7WREByn57B97LNPOB+L5qzWx51IPx8ChfpTf Y7+0kMLMOKYDWlOcq4lO5bA==
27.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП: (231140025187) Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
28. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР:
29. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР: ОМАРОВ КУАНЫШБЕК НЕСИПБЕКОВИЧ
29.1. Должность принимающего (подписывающего) АВР: Директор
30. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг): 04.03.2024

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

31.1. Статус АВР: Подтвержденный
31.2. Дата принятия статуса: 04.03.2024

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-910404301272-20240317-08829932
1.1. **Номер учетной системы** 00000000013
2. **Дата выписки** 17.03.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 17.03.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 910404301272
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Satti Sapar
7.1 [ ] **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. 4 МКР, д. 14А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия
9.2. номер
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 231140025187
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
17.1 [ ] **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, д. 34/2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 4
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 11.03.2024
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000013
32.2 дата 17.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Транспортные услуги команды Алтай с 10.03.2024г-17.03.2024г			усл.			360 000	0	0	360 000	Без НДС		360 000			1	
				Всего по счету				360 000			360 000			360 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

Ke5jZi23eNnJ6Kigstqh0bmW4yYysuTK3WJMf1vqfcRrcpU+AuFACLJQeubeD/vIBILCoW3dtvTACggkRWaCi68Fx7Spm2UWv3IFJxHlymVoBzIGwcVy8aK0bKaWUzdjd9TuYA5GiXVP8zMo+bckQrC6F3oox8Zl3baRQ7V9Z1QP2bvfRDlykRSPDIDQi9IkQkSkyMbkQsbtMb+DdywC3CZ0f5QB6fnYheNYOlofKngIR96qXZwaTuB01i5WcmqQrUjn+avzI1tlv30C8dh5vE2qAbaqa22CpzA2kY227RgOgZ2skcJeCW2n5w5pOLU0C12Me6Du5Eq38QkiwzJIHg==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

ТУРСУМЕТОВ АТХАМБЕК АТАБЕКОВИЧ

ВЕДОМОСТЬ

на выдачу оплату судей

При проведение игры между командами Altai-Oskemen - Жас-Кыран стадион Жас-Кыран. г. Алматы 28.02.2024

№ п/п	Ф.И.О.	кол-во игр	Судейские за 1 игру	сумма	подпись
1	Рамиднов Рифат	1	10000	10000	
2	Малинка Эдуард	1	10000	10000	
3	Джуламов Максат	1	10000	10000	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	Итого:			30000,00	Тридцать тысяч тенге

Ответственный за выдачу суточных Бейсенбинов Д.Б

«28» Февраля 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ

на выдачу оплату судей

При проведение игры между командами «Алтай-Оскемен» - Клират и-кз на Буде Кайрат

г. Алматы 07.03.2024

№ п/п	Ф.И.О.	кол-во игр	Судейские за 1 игру	сумма	подпись
1	Усенов Досбол	1	10000,00	10000,00	
2	Жексенулы Диас	1	10000,00	10000,00	
3	Махачбет Айбар	1	10000,00	10000,00	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	Итого:			30000,00 (тридцать тысяч тен	

Ответственный за выдачу суточных Бекамбиев Р.Б.

«07» марта 2024 г.

ИСПОЛНЕН

Доставлен в банк получателя

Платежное поручение № 50

07.03.2024 12:46

Отправитель денег		Бенефициар	
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"		**АО "Jusan Bank"**	
ИИН (БИН): 231140025187	КОд:18	**ИИН (БИН): 920140000084**	КБе:19
Банк отправителя: АО "Jusan Bank"		Банк получателя:	
ИИК: KZ529984TB0001700019		ИИК: KZ52998ARB0000145482	
БИК: TSESKZKA		БИК: TSESKZKA	
Назначение платежа Для зачисления на картсчета сотрудникам согласно спи скам 281 056-00 тенге.. Поездки, в том числе: представительские и командировочные расходы, стоимость туристических путевок, услуги бюро путешествий и туристических агентов.		**Сумма** 281 056,00KZT	
Сумма прописью: Двести восемьдесят одна тысяча пятьдесят шесть тенге 00 тиынов			
КНП: 871	КБК:	Дата валютирования: 07.03.2024	Статус: Исполнен

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 07.03.2024 14:26

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

JUSAN BANK

электронды жүргізілген

БСК/БИК TSESKZKA

проведено электронно

JUSAN BANK
электронды жүргізілген
БСК/БИК TSESKZKA
проведено электронно

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

Количество сотрудников в списке: 1

№	ИИН	ФИО	Счет	Сумма
1	910308300113	ЧАМБИЛОВ НАРТАЙ МАРАТПЕКОВИЧ	KZ20998PB00010836177	120 000,00 KZT

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 13.03.2024 10:15

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

ИСПОЛНЕН

Доставлен в банк получателя

Платежное поручение № 60

18.03.2024 12:02

Отправитель денег		Бенефициар	
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"		**АО "Jusan Bank"**	
ИИН (БИН): 231140025187	КОд:18	**ИИН (БИН): 920140000084**	КБе:19
Банк отправителя: АО "Jusan Bank"		Банк получателя:	
ИИК: KZ529984TB0001700019		ИИК: KZ52998ARB0000145482	
БИК: TSESKZKA		БИК: TSESKZKA	
Назначение платежа Для зачисления на картсчета сотрудникам согласно спи скам 162 448-00 тенге.. Поездки, в том числе: представительские и командировочные расходы, стоимость туристических путевок, услуги бюро путешествий и туристических агентов.			**Сумма** 162 448,00KZT
Сумма прописью: Сто шестьдесят две тысячи четыреста сорок восемь тенге 00 тиынов			
КНП: 871	КБК:	Дата валютирования: 18.03.2024	Статус: Исполнен

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 18.03.2024 12:11

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

JUSAN BANK

электронды жүргізілген

БСК/БИК TSESKZKA

проведено электронно

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-151040004084-20240326-21189892
2. Дата выписки 26.03.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000166
3. Дата совершения оборота 26.03.2024
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 151040004084
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "БИК" Спорт Сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
160008, Республика Казахстан, г. Шымкент, 11 мкр. ул. Карасу, дом № 102
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия
9.2. номер
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KINCKZKA
13. ИИК KZ43821VBX5810000006
15. Наименование банка Филиал АО "Bank RBK" г. Шымкент

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 231140025187
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ОФ "ФК "Алтай Өскемен"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, здание 34/2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 151040004084
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "БИК" Спорт Сервис"
25.3 Адрес отправки 160008, Республика Казахстан, г. Шымкент, 11 мкр. ул. Карасу, дом № 102
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 231140025187
26.2 Наименование ОФ "ФК "Алтай Өскемен"
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор №32
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 07.03.2024
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер АКТ-151040004084-240325-46325004
32.2 дата 25.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Аренда футбольного поля для предворительного этапа QFL Olimpbet-Кубка сезона 2024г. 17.03.2024г.			усл.	1	400 000	400 000	0	0	400 000	Без НДС		400 000			1	
2	6	Услуги скорой медицинской помощи по 15000 т.			усл.	2,5	15 000	37 500	0	0	37 500	Без НДС		37 500			1	
				Всего по счету				437 500			437 500			437 500				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
YVPRso5pQRAGX2xQ8Dxxk5R7NVDSPEun3Wxe55AzyEF/aegZnKsJ4qHE9EgSYpEk M7Rk8VpccbeGFMys4wX8/g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Алиева Айгуль Манарбековна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ОФ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АЛТАЙ ӨСКЕМЕН
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 231140025187

Исполнитель филиал АО СК "Номад Иншуранс" в г. Усть-Каменогорск адрес г.Усть-Каменогорск, ул.Кайсенова, 34
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061141009848

Договор (контракт)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
UST000766	11.03.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договор страхования № НС/СП-Д120-24-1000020119 от 11.03.2024. Период страховой защиты с 12.03.2024 по 11.03.2025	11.03.2024		шт.	1	9 900,00	9 900,00
2	Договор страхования № НС/СП-Д120-24-1000020122 от 11.03.2024. Период страховой защиты с 12.03.2024 по 11.03.2025	11.03.2024		шт.	1	9 900,00	9 900,00
3	Договор страхования № НС/СП-В120-24-1000005356 от 11.03.2024. Период страховой защиты с 12.03.2024 по 11.03.2025	11.03.2024		шт.	1	13 650,00	13 650,00
4	Договор страхования № НС/СП-В120-24-1000005357 от 11.03.2024. Период страховой защиты с 12.03.2024 по 11.03.2025	11.03.2024		шт.	1	16 380,00	16 380,00
5	Договор страхования № НС/СП-В120-24-1000005358 от 11.03.2024. Период страховой защиты с 12.03.2024 по 11.03.2025	11.03.2024		шт.	1	16 380,00	16 380,00
				Итого	1	x	66 210,00

Согласно Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет":
операции по страхованию (перестрахованию) освобождены от НДС (статья 397 пункт 2 пп. 6)
оформление счета-фактуры не требуется (статья 412 пункт 13 пп 6)
- Страховые премии подлежат вычету по договорам страхования (статья 256 пункт 1)

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Директор _____ подпись / Бухмина расшифровка подписи

Принял (заказчик) Бух _____ должность подпись Абильбекова расшифровка подписи

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____ подпись

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ОФ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АЛТАЙ ӨСКЕМЕН**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **231140025187**

Исполнитель: **филиал АО СК "Номад Иншуранс" в г. Усть-Каменогорск адрес г.Усть-Каменогорск, ул.Кайсенова, 34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061141009848

Договор (контракт): Договор страхования №НС/СП-Д120-24-1000020271 от 14.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
НС/СП-Д120-24-1000020271	14.03.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	СТРАХОВАНИЕ. Период страховой защиты с 15.03.2024 по 14.03.2025	14.03.2024		шт.	1	3 300,00	3 300,00
				Итого	1	x	3 300,00

Согласно Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
- Операции по страхованию (перестрахованию) освобождены от НДС (статья 397 пункт 2 пп 6)
- Оформление счета-фактуры не требуется (статья 412 пункт 13 пп 6)
- Страховые премии подлежат вычету по договорам страхования (статья 258 пункт 1)

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) _____ страниц

Сдал (исполнитель): Руководитель / подпись / расшифровка подписи

Принял (заказчик): Бух / должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____ / подпись

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ОФ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АЛТАЙ ӨСКЕМЕН**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **231140025187**

Исполнитель: **филиал АО СК "Номад Иншуранс" в г. Усть-Каменогорск адрес г.Усть-Каменогорск, ул.Кайсенова, 34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061141009848

Договор (контракт): Договор страхования №НС/СП-В120-24-1000005373 от 14.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
НС/СП-В120-24-1000005373	14.03.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	СТРАХОВАНИЕ. Период страховой защиты с 15.03.2024 по 14.03.2025	14.03.2024		шт.	1	2 730,00	2 730,00
				Итого	1	x	2 730,00

Согласно Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
- Операции по страхованию (перестрахованию) освобождены от НДС (статья 397 пункт 2 пп 6)
- Оформление счета-фактуры не требуется (статья 412 пункт 13 пп 6)
- Страховые премии подлежат вычету по договорам страхования (статья 258 пункт 1)

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) _____ страниц

Сдал (исполнитель): Руководитель / подпись / расшифровка подписи

Принял (заказчик): Бух / должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____ / подпись

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-951240000551-20240326-21079552
2. Дата выписки 26.03.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00132
3. Дата совершения оборота 26.03.2024
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 951240000551
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Акционерное общество "ВОСТОКМАШЗАВОД"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Проспект НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, д. 86
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 18001
9.2. номер 0022023
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ936010151000063940
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 231140025187
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, д. 34/2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 951240000551
25.2 Наименование Акционерное общество "Востокмашзавод"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86.
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 231140025187
26.2 Наименование Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Оскемен"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 34/2
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 14-ЮО/24
27.4 дата 03.01.2024
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 30 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 34/2
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 78
32.2 дата 26.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Аренда спортзала			усл.	167	7 142,86	1 192 857,14	0	0	1 192 857,14	12%	143 142,86	1 336 000			1	
				Всего по счету				1 192 857,14			1 192 857,14		143 142,86	1 336 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
h/olQTFOtk9OpS9tOwE3F4NgRS4OKXulcdTWltWzdUZCuSuDXLPoMq8B8vQqzPRXHSEAh+je0iPsQWaLeD05Bg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ПАК ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ

Директору
ОФ ФК «Алтай-Өскемен»
Омарову К.Н.
от Администратора ФК "Алтай-Өскемен"
Бейсембинова Д.Б

Служебная записка

Прошу Вас оплатить за судейское обслуживание Olimbet кубка Казахстана между командами ФК Алтай-Өскемен и ФК Акжайык в г. Шымкент 17.03.2024 на сумму 108840,00 (сто восемь тысяч восемьсот сорок тенге.) Количество судейской бригады составляет из 5 человек.

Администратор _____Бейсембинов Д.Б

Согласовано

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 58

15 марта 2024 года

(дата выписки)

Отправитель денег:

Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"

(наименование)

ИИН (БИН): 231140025187

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег:

АО «First Heartland Jusan Bank»

Бенефициар: **Акционерное общество "Цеснабанк"**

(наименование)

ИИН (БИН): 920140000084

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара:

АО "Jusan Bank»

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник:

ИИК KZ529984TB0001700019	**КОд** 18	**Сумма** 108840-00
БИК	**TSESKZKA**	
ИИК KZ52998ARB0000145482	**КБе** 14	
БИК	**TSESKZKA**	
БИК		

Сумма прописью: *Сто восемь тысяч восемьсот сорок тенге 00 тиын*

Дата получения товара (оказания услуг):

Назначение платежа: Для зачисления на картсчета сотрудникам согласно спискам 108 840-00 тенге.

(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Код назначения платежа	871
Код бюджетной классификации	
Дата валютирования	15.03.2024

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

«_____» _____ года

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) Омаров Куанышбек Несипович

Подпись

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) Не предусмотрен

Подпись

подписи ответственных исполнителей банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

место штампа

Счет-фактура № 00000000014 от 17 марта 2024 г.

Дата совершения оборота: 17.03.2024

Поставщик: ИП Турлыбеков С.А.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 670310302644, Республика Казахстан, Шымкент, Рыскулова, дом № 3А,

ИИК поставщика: KZ128210239812155037, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): наличный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 670310302644, ИП Турлыбеков С.А., Республика Казахстан, Шымкент, Рыскулова, дом № 3А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: , Дюсенов Абай Махсутович,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Дюсенов Абай Махсутович

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:

ИИК получателя: , в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проживание с 17.03.2024г. по 18.03.2024г. Дюсенов А.М.	сут		1	18 000,00	18 000,00	Без НДС		18 000,00		
Всего по счету:						**18 000,00**			**18 000,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

-фактура № 00000000014 от 17 марта 2024 г.

ИТОГО 18,000.00
НАЛИЧНЫМИ 18,000.00

00000907 00001 Позиций: 1
Кассир: ИМЯ ОПЕРАТОРА 30
Дата: 18-03-2024 Время: 09:47
ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК
ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
Фиск. признак 2298893626
Код ККМ КГД: 010102847607
Для проверки чека зайдите на сайт:
http://consumer.oofd.kz

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

2024

гавщика: БИН: 670310302644, Республика Казахстан, Шымкент, Рыскулова, дом №3А,
55037, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA
ров (работ, услуг): Без договора
акту): наличный расчет
варов (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
ществлена по доверенности: Без доверенности

644, ИП Турлыбеков С.А., Республика Казахстан, Шымкент, Рыскулова, дом № 3А
(БИН, наименование и адрес)
бай Махсутович,
(БИН, наименование и адрес)
утович
лучателя: БИН:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проживание с 17.03.2024г. по 18.03.2024г. Дюсенов А.М.	сут		1	18 000,00	18 000,00	Без НДС		18 000,00		
Всего по счету:						18 000,00			18 000,00		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ТУРЛЫБЕКОВ
ЖСН 670310302644

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Дюсенов Абай Махсутович**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ИП Турлыбеков С.А.,Республика Казахстан, Шымкент, Рыскулова, дом № 3А** **670310302644**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
14	17.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проживание с 17.03.2024г. по 18.03.2024г. Дюсенов А.М.			сут	1	18 000,00	18 000,00
				Итого	1	x	18 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.03.2024

М.П.

«Magnum Cash&Carry» ЖШС-нің №17 филиалы
Шымкент қ., Мәдели Қожа көшесі, 137А ғимараты
БСН: 211141031420/081040004326
ККД куәлігі 01.12.08ж. 00001 №0031298
Касса №3
ФИЛИАЛ №17 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ
ШЫМКЕНТ
г. Шымкент, р-н Енбекшинский, Мадели Кожа,
здание 137А

ЖСН(БСН)	211141031420
МЗН	500141759
МПН	010101632016
17.03.2024 11:08	ОПЕРАТОР 30
ТАТУ	#131868
ФБ	153714526763

4870036001205 РАХАТ КАЗАҚСТАНДЫҚ ШОКОЛАДЫ 100ГР
КНВРТ
5.000 X 573.00
=2865.00_А
Сома 1
Тауар саны
Magnum Club қолданбасын жүктеп алыңыз да,
бонустарға ие болыңыз және осы бонустармен
чектегі соманың 90%-на дейін төлеңіз.
***** Сатып алғаныңызға рақмет! *****
Кассир: Мадиярова Мадина Карим?ызы
2142/4103 17.03.2024 11:08:10

ЖИЫНЫ =2865.00

ҚОЛМА-ҚОЙ АҚШАМЕН	=3000.00
ҚАЙЫРЫМ ҚАЙТАРУ	=135.00
САЛЫҚ БОЙЫНША А	=12.00%
ККС	=306.96

Фискалдық чек
ФДО «Транстелеком» АК
https://ofd1.kz/ticket_form/

КТ «Бағдарламалық фискализатор 3.0.1»
КР ҚТС-ның 161 нөмірінен енгізілді

шоколад судьи

ТОО"ГазПром Нефть-Казахстан
Операционная компания "АЗС#302
НДС серия 60001 #1220566,
БИН.210440026536 ,Жамб.обл.
с.Бектобе,уч.кв.1,уч.26
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
БИН: 210440026536
ЗНМ: 150000000352
РНМ: 010101500549

ЧЕК ПРОДАЖ № 582840

Оператор АЗС:Мадибраимов Д. Т.
ТРК(МРК,ГНК): 2
Счет: 7722111
Ai-95(Ai-95-K4)
60.040 x 255.00= 15,310.20

ИТОГО 15,310.20
В т.ч. НДС 12.00% 1,640.38
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ 15,310.20

00923154 00001 Позиций: 1
Кассир: ИМЯ ОПЕРАТОРА 1
Дата: 16-03-2024 Время: 15:49
ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК
ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
Фиск. признак 4221128428
Код ККМ КГД: 010101500549
Для проверки чека зайдите на сайт:
http://consumer.ofd.kz

ТОО"ГазПром Нефть-Казахстан
Операционная компания "АЗС#302
НДС серия 60001 #1220566,
БИН.210440026536 ,Жамб.обл.
с.Бектобе,уч.кв.1,уч.26
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
БИН: 210440026536
ЗНМ: 150000000352
РНМ: 010101500549

ЧЕК ПРОДАЖ № 582840

Оператор АЗС:Мадибраимов Д. Т.
ТРК(МРК,ГНК): 2
Счет: 7722111
Ai-95(Ai-95-K4)
60.040 x 255.00= 15,310.20

ИТОГО 15,310.20
В т.ч. НДС 12.00% 1,640.38
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ 15,310.20

00923154 00001 Позиций: 1
Кассир: ИМЯ ОПЕРАТОРА 1
Дата: 16-03-2024 Время: 15:49
ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК
ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
Фиск. признак 4221128428
Код ККМ КГД: 010101500549
Для проверки чека зайдите на сайт:
http://consumer.ofd.kz

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Мы будем рады видеть Вас вновь!
тел.горячей линии 8 8000 801 008

«Magnum Cash&Carry» ЖШС-нің №17 филиалы
Шымкент қ., Мәдели Қожа көшесі, 137А ғимараты
БСН: 211141031420/081040004326
ККД куәлігі 01.12.08ж. 00001 №0031298
Касса №3
ФИЛИАЛ №17 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ
ШЫМКЕНТ
г. Шымкент, р-н Енбекшинский, Мадели Кожа,
здание 137А

ЖСН(БСН)	211141031420
МЗН	500141759
МПН	010101632016
17.03.2024 11:08	ОПЕРАТОР 30
ТАТУ	#131868
ФБ	153714526763

4870036001205 РАХАТ КАЗАҚСТАНДЫҚ ШОКОЛАДЫ 100ГР
КНВРТ
5.000 X 573.00
=2865.00_А
Сома 1
Тауар саны
Magnum Club қолданбасын жүктеп алыңыз да,
бонустарға ие болыңыз және осы бонустармен
чектегі соманың 90%-на дейін төлеңіз.
***** Сатып алғаныңызға рақмет! *****
Кассир: Мадиярова Мадина Карим?ызы
2142/4103 17.03.2024 11:08:10

ЖИЫНЫ =2865.00
ҚОЛМА-ҚОЙ АҚШАМЕН =3000.00
ҚАЙЫРЫМ ҚАЙТАРУ =135.00
САЛЫҚ БОЙЫНША А =12.00%
ККС =306.96

Фискалдық чек
ФДО «Транстелеком» АК
https://ofd1.kz/ticket_form/

КТ «Бағдарламалық фискализатор 3.0.1»
КР ҚТС-ның 161 нөмірінен енгізілді

чистящие судьи
Гарид - Шымкент

Дата: 16.03.2024 18:35
Официант: 2 этаж
Счет №: A39
Стол №: 23, 2 этаж
Кол-во гостей: 2

Наименование	Кол-во	Сумма
Кухня		
Салат с хрустящим баклажаном, конинои соусом мухаммара	1	2 500
Салат Свежий	1	750
Манты уйгурское 1 порц	1	1 290
Баурсаки 5 шт	1	320
Одн.посуда (ЗАЛ)	1	80
Шашлык		
Говядина Кусковой	3	2 370
скорочка по кавказкий	2	3 000
Сумма:		10 310
Обслуживание: 12%		1 237,20

Итог: 11 547.20

Мійлане сусбы.

****
Tary Shymkent ----- Tary Shymkent
ИНН 210640037797
****

КОНАҚ ШОТЫ

Зал: 1.Зал Тары Үстел: 9
Ашық:16.03.2024 19:47
Тапсырыс:54
Даяшы:Сапарелі Аяулым

Атауы	Саны	Сомасы
Cappuccino тары.	1	1 390,00
- Вафли 2 шт.		
Без сиропа.		
Молоко для кофе.		
Latte.	1	1 090,00
Без сиропа.		
Молоко для кофе.		
- Вафли 2 шт.		
Брауни с грецким орехом.	2	3 980,00
Домашний медовик "Балжекен".	1	1 990,00
Классический чай.	1	990,00
Чай черный.		
С собой		
Молоко.	1	250,00

Тольк сома	9 690,00
Надбавка "Обслуживание 10%":	+969,00
Қорытынды	10 659,00
Төлемге жиыны	10 659,00

РАХМЕТ СІЗГЕ! СІЗДІ ТАҒЫДА КҮТЕМІЗ!

Чайный стол сусбы

****
Tary Shymkent ----- Tary Shymkent
ИНН 210640037797
****

КОНАҚ ШОТЫ

Зал: 1.Зал Тары Үстел: 9
Ашық:16.03.2024 19:47
Тапсырыс:54
Даяшы:Сапарелі Аяулым

Атауы	Саны	Сомасы
Cappuccino тары.	1	1 390,00
- Вафли 2 шт.		
Без сиропа.		
Молоко для кофе.		
Latte.	1	1 090,00
Без сиропа.		
Молоко для кофе.		
- Вафли 2 шт.		
Брауни с грецким орехом.	2	3 980,00
Домашний медовик "Балжекен".	1	1 990,00
Классический чай.	1	990,00
Чай черный.		
С собой		
Молоко.	1	250,00

Тольк сома	9 690,00
Надбавка "Обслуживание 10%":	+969,00
Қорытынды	10 659,00
Төлемге жиыны	10 659,00

РАХМЕТ СІЗГЕ! СІЗДІ ТАҒЫДА КҮТЕМІЗ!

Дата: 16.03.2024 18:35
Официант: 2 этаж
Счет №: A39
Стол №: 23, 2 этаж
Кол-во гостей: 2

Наименование	Кол-во	Сумма
Кухня		
Салат с хрустящим баклажаном, конинои соусом мухаммара	1	2 500
Салат Свежий	1	750
Манты уйгурское 1 порц	1	1 290
Баурсаки 5 шт	1	320
Одн.посуда (ЗАЛ)	1	80
Шашлык		
Говядина Кусковой	3	2 370
скорочка по кавказкий	2	3 000
Сумма:		10 310
Обслуживание: 12%		1 237,20

Итог: 11 547.20

ІССАПАР КУӘЛІГІ / КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мекеме (ұйым) мөртаңбасы
Штамп учреждения (организации)

Берілді / Выдано
Алмасқызы Марина
лауазымы, аты-жөні, әкесінің аты / должность, фамилия, имя, отчество

куәлікті берген бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның атауы
наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, выдавшей удостоверение

Командированному в
Шымкент
баратын жері. Бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның аты / пункты назначения, наименование объединения, предприятия, учреждения, организации
іссапарға кетуші
Іссапар мерзімі / Срок командировки 17.03.24 күн / дней
Судейство матча Кубка РК.
Іссапар мақсаты / Цель командировки

Негіз: Бұйрық (жарлық)
Основание: Приказ (распоряжение)
15 03 24 №

Күні / Дата 15 03 24

Төлқұжатты көрсеткен жағдайда жарамды
Действительно по предъявлению паспорта

Бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйым басшысының қолы /
Подпись руководителя объединения, предприятия, учреждения, организации

ІССАПАР КУӘЛІГІ / КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мекеме (ұйым) мөртаңбасы
Штамп учреждения (организации)

Берілді / Выдано
Жарылқасын Нурислам Бейбітұлы
лауазымы, аты-жөні, әкесінің аты / должность, фамилия, имя, отчество

куәлікті берген бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның атауы
наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, выдавшей удостоверение

Командированному в
баратын жері. Бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның аты / пункты назначения, наименование объединения, предприятия, учреждения, организации
іссапарға кетуші
Іссапар мерзімі / Срок командировки 15 апреля күн / дней
судейство матчей
Іссапар мақсаты / Цель командировки

Негіз: Бұйрық (жарлық)
Основание: Приказ (распоряжение)
15 апреля №

Күні / Дата 15 апреля

Төлқұжатты көрсеткен жағдайда жарамды
Действительно по предъявлению паспорта

Бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйым басшысының қолы /
Подпись руководителя объединения, предприятия, учреждения, организации

Іссапарға кеткені туралы, барған жері мен одан кеткені жөнінде белгілер:

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения и выбытии из них:

Выбыл из _____ кетті "17" _____ 2024 ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл Шымкент келді "17" марта 2024 ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать
Выбыл из _____ кетті " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл _____ келді " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать
Выбыл из _____ кетті " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл _____ келді " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать
Выбыл из _____ кетті " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл _____ келді " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать

Ескерту: бірнеше жерлерге барған кезде келу мен кету жөніндегі белгілер өркайсысына жеке жазылады.

Примечание: при въезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них.

Іссапарға кеткені туралы, барған жері мен одан кеткені жөнінде белгілер:

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения и выбытии из них:

Выбыл из Шымкент кетті "17" марта 2024 ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл Туркестан келді "17" марта 2024 ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать
Выбыл из Туркестан кетті "17" марта 2024 ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл Ушарал келді "17" марта 2024 ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать
Выбыл из _____ кетті " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл _____ келді " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать
Выбыл из _____ кетті " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать	Прибыл _____ келді " " _____ 20__ ж./г. қолы / подпись _____ мөр / печать

Ескерту: бірнеше жерлерге барған кезде келу мен кету жөніндегі белгілер өркайсысына жеке жазылады.

Примечание: при въезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них.

ІССАПАР КУӘЛІГІ / КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мекеме (ұйым) мөртаңбасы
Штамп учреждения (организации)

Берілді / Выдано
Кочаев Елдос Нурлыгулы
судья по футболу.
қызметі, аты-жөні, әкесінің аты / должность, фамилия, имя, отчество

МВД РК
куәлікті берген бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның аты /
наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, выдавшей удостоверение

командированному в ФК Алтай
баратын жері, бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның аты / *пункт назначения, наименование объединения, предприятия, учреждения, организации*
іссапарға кетушіге

күні
от

Іссапар мерзімі 1 күн
Срок командировки *дней*

судейство игра.
іссапар мақсаты / *цель командировки*

Негіз: Бұйрық (жарлық)
Основание Приказ (распоряжение)

№

от

Мөр

Төлқұжатты көрсеткен жағдайға жарамды
Действительно по предъявлению паспорта

Бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйым басшысының қолы /
Подпись руководителя объединения, предприятия, учреждения, организации

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТАРАЗ Қ. ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ «МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№_____
«____»_____20___ж.

Выдано
Дюсенову Абаю Нагашыбаевичу
фамилия, имя, отчество, должность

командированному в
Шымкент
пункт назначения, наименование организации

Срок командировки с по дней
Инспектирование 1 пред. этапа Кубка Р.Казахстан по футболу
цель командировки

Основание:

от 15 марта 2024 № 88

Действительно по предъявлению удостоверения №

Подпись руководителя

МП

Іссапарға кеткені туралы, барған жері мен одан кеткені жөнінде белгілер:

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения и выбытии из них:

Выбыл из _____ кетті
"17" 03 2024 ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Прибыл Шымкент келді
"17" 03 2024 ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Выбыл из Шымкент кетті
"17" 03 2024 ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Прибыл _____ келді
"___" _____ 2024 ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Выбыл из _____ кетті
"___" _____ 20___ ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Прибыл _____ келді
"___" _____ 20___ ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Выбыл из _____ кетті
"___" _____ 20___ ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Прибыл _____ келді
"___" _____ 20___ ж./г.
қолы / подпись _____
мер / печать

Ескерту: бірнеше жерлерге барған кезде келу мен кету жөніндегі белгілер әрқайсысына жеке жазылады.
Примечание: при въезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них.

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения и выбытии из них:

Выбыл из Туркестан
«17» марта 2024 г.
подпись _____
печать

Прибыл из Шымкент
«17» марта 2024 г.
подпись _____
печать

Выбыл из Шымкент
«18» марта 2024 г.
подпись _____
печать

Прибыл из Туркестан
«18» марта 2024 г.
подпись _____
печать

Выбыл из _____
«___» _____ 20___ г.
подпись _____
печать

Прибыл из _____
«___» _____ 20___ г.
подпись _____
печать

Выбыл из _____
«___» _____ 20___ г.
подпись _____
печать

Прибыл из _____
«___» _____ 20___ г.
подпись _____
печать

Примечание: при въезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них

4 024105 000600

Іссапарға кеткені туралы, барған жері мен одан кеткені жөнінде белгілер:

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения и выбытии из них:

Выбыл из г. Тараз кетті " 16 " марта 20 24 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*	*Прибыл* г. Шымкент келді " 16 " марта 20 24 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*
Выбыл из г. Шымкент кетті " 18 " марта 20 24 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*	*Прибыл* г. Тараз келді " 18 " марта 20 24 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*
Выбыл из кетті " " 20 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*	*Прибыл* келді " " 20 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*
Выбыл из кетті " " 20 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*	*Прибыл* келді " " 20 ж.*Іг.* қолы / *подпись* мөр / *печать*

Ескерту: бірнеше жерлерге барған кезде кепу мен кету жөніндегі белгілер әрқайсысына жеке жазылады.

Примечание: при въезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них.

ІССАПАР КУӘЛІГІ / КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мекеме (ұйым) мөртаңбасы
Штамп учреждения (организации)

Берілді / *Выдано*

Байанбет Сәкен Сәкенұлы
қызметі, аты-жөні, әкесінің аты / *должность, фамилия, имя, отчество*

Ассоциация ФФЖС
куәлікті берген бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның аты /
наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, выдавшей удостоверение

командированному в

г. Шымкент
баратын жері, бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйымның аты / *пункты назначения, наименование объединения, предприятия, учреждения, организации* іссапарға кетушіге

Іссапар мерзімі
Срок командировки 3(три) күн *дней*

судейство матча
іссапар мақсаты / *цель командировки*

Негіз: Бұйрық (жарлық)
Основание: Приказ (распоряжение) №003

от 15 марта 2024 № 04 1344559

Төлқұжатты көрсеткен жағдайға жарамды
Действительно по предъявлению паспорта

Бірлестік, кәсіпорын, мекеме, ұйым басшысының қолы /
Подпись руководителя объединения, предприятия, учреждения, организации

күні
от 15 марта 2024

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940615300257-20240328-44683733
2. Дата выписки 28.03.2024 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000003
3. Дата совершения оборота 27.03.2024
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940615300257 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: ИП КОПА ПРИНТ — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Микрорайон Кайрат, 152/1 к2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия — 9.2. номер
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 19
14. БИК CASPKZKA
13. ИИК KZ81722S000022483312
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 231140025187 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: 070016, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, зд. 34/2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940615300257
25.2 Наименование ИП КОПА ПРИНТ
25.3 Адрес отправки Микрорайон Кайрат, 152/1 к2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 231140025187
26.2 Наименование Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
26.3 Адрес доставки 070016, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, зд. 34/2
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 7
32.2 дата 27.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Нанесение лого на игровую				47	800	37 600	0	0	37 600	Без НДС		37 600			1	
2	6	Нанесение номер на спине				47	1 200	56 400	0	0	56 400	Без НДС		56 400			1	
3	6	Нанесение на шортах				47	500	23 500	0	0	23 500	Без НДС		23 500			1	
4	6	Нанесение лого на тренировочную				100	800	80 000	0	0	80 000	Без НДС		80 000			1	
5	6	Нанесение лого на парадную				100	800	80 000	0	0	80 000	Без НДС		80 000			1	
				Всего по счету				277 500			277 500			277 500				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

EENIqo4mY5QwQXOUoe4sBVh9jb87X6Qo5m7mOluywPB/XkZQzOjCd1wXPFdq6Zw19/0FZlFdiJbAe8R73CS8dQ+9FO7Sv9OPeKJqUm5lMc6gjyTappxPjcOI3IT4jCVK9QtMnyZVD4pBpRyP3KTR+fCRdBw+ANvLqFz0kGpsDqnDtMtwIGl+ZxDsw5+yIY397G+l6aA0xvbcCXB86wHLpSDp3J73TjwYyTyjIdSEzIQGA41ih+mVhwqvfx+Z2jLT/sbJXsom6v1vezhyCbWsAiWT4d1pYRMei7X/zG5YUletNRro4lvJmGxQjB45BqgjbokeuV8LuglpylMRXa+Gpg=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

ОбъектXDTO

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен",070016, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, зд. 34/2, тел.: +7(701)937-77-34	231140025187
Исполнитель: ИП КОПА ПРИНТ	940615300257

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
7	27.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нанесение лого на игровую			шт	47	800,00	37 600,00
2	Нанесение номер на спине			шт	47	1 200,00	56 400,00
3	Нанесение на шортах			шт	47	500,00	23 500,00
4	Нанесение лого на тренировочную			шт	100	800,00	80 000,00
5	Нанесение лого на парадную			шт	100	800,00	80 000,00
				Итого	341	x	277 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2024

М.П.

Доставлен в банк получателя

ИСПОЛНЕН

Платежное поручение № 48

07.03.2024 12:40

Отправитель денег		Бенефициар	
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"		**АО "Jusan Bank"**	
ИИН (БИН): 231140025187	КОд:18	**ИИН (БИН): 920140000084**	КБе:19
Банк отправителя: АО "Jusan Bank"		Банк получателя:	
ИИК: KZ529984TB0001700019		ИИК: KZ52998ARB0000145482	
БИК: TSESKZKA		БИК: TSESKZKA	

Назначение платежа	Сумма
Для зачисления на картсчета сотрудникам согласно спи скам 324 896-00 тенге.. Поездки, в том числе: представительские и командировочные расходы, стоимость туристических путевок, услуги бюро путешествий и туристических агентов.	324 896,00KZT

Сумма прописью: Триста двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто шесть тенге 00 тиынов

НП: 871	КБК:	Дата валютирования: 07.03.2024	Статус: Исполнен

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 07.03.2024 14:26

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

JUSAN BANK

электронды жүргізілген

БСК/БИК TSESKZKA

проведено электронно

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

Количество сотрудников в списке: 1

JUSAN BANK
электронды жүргізілген
БСК/БИК TSESKZKA
проведено электронно

№	ИИН	ФИО	Счет	Сумма
1	710504302490	ТРОЕГЛАЗОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ	KZ66998PB00010803921	324 896,00 KZT

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 07.03.2024 14:26

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-170540018915-20240313-93210111
2. Дата выписки 13.03.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 112
5. Дополнительный 13.03.2024
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 170540018915
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО Сегун
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, пр.Абая, дом 63, ВП-65
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия
9.2. номер
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК CASPKZKA
13. ИИК KZ54722S000010333735
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 231140025187
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, здание 34/2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 170540018915
25.2 Наименование ТОО Сегун
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, пр.Абая, дом 63, ВП-65

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 231140025187
26.2 Наименование Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
26.3 Адрес доставки РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, здание 34/2
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичная оплата
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер АКТ-170540018915-240311-64242732
32.2 дата 11.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Проживание в гостинице(с трехразовым питанием) 18 человек(9 500 тг с человека) с 03 марта 2024 года по 10 марта 2024 года			усл.	7	171 000	1 197 000	0	0	1 197 000	Без НДС		1 197 000			1	
2	6	Ранний заезд			усл.	1	85 500	85 500	0	0	85 500	Без НДС		85 500			1	
3	6	Поздний выезд			усл.	1	85 500	85 500	0	0	85 500	Без НДС		85 500			1	
				Всего по счету				1 368 000			1 368 000			1 368 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
q1/6rZKjnJZgiBeqtkKKQ+9hfcH0j4ujW2Y/xNv+lxNmW8MV60AiIOL3F/1AySj5kwTd2pJeh6wV75GOAKGHOg==
45. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ТЕМИРБЕКОВА АНАРА СЕРИКОВНА

Электронный Акт выполненных работ (оказание услуг)

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: АКТ-170540018915-240311-64242732
2. Дата (составления) выписки: 11.03.2024
4. Исправленный: ☐
4.2 Номер:
1.1. Номер АВР из учётной системы: БК000000969
3. Дата выполнения работ (оказание услуг): 10.03.2024
4.1 Дата:
4.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты исполнителя (поставщика)

5. БИН/ИИН: 170540018915
5.0. БИН структурного подразделения юридического лица:
6. Исполнитель (Поставщик): ТОО Сегун
7. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г.Астана, пр.Абая, дом 63, ВП-65
8. Свидетельство плательщика НДС:
8.1. Серия:
8.2. Номер:

Раздел C. Банковские реквизиты исполнителя (поставщика)

9. КБе: 17
10. ИИК: KZ54722S000010333735
11. БИК: CASPKZKA
12. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел D. Реквизиты заказчика (получателя)

13. БИН/ИИН: 231140025187
13.0. БИН структурного подразделения юридического лица:
13.1. ☐ Нерезидент
14. Заказчик (получатель): Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
15. Адрес места нахождения: РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, здание 34/2

Раздел E. Банковские реквизиты заказчика (получателя)

16. КБе:
17. ИИК:
18. БИК:
19. Наименование банка:

Раздел F. Договор (контракт)

20.1. ☐ Договор (контракт) на выполнение работ (оказание услуг)
20.2. ☑ Без договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)
20.3. Номер:
20.4. Дата:

Раздел G. Данные по выполненным работам (оказанным услугам)

21.1. Код валюты: KZT
21.2. Курс валюты: 1

№ п/п	Наименование выполненных работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Наименование работ и услуг с учетной системы	Составной код ГСВС	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Дополнительные сведения
										Ставка	Сумма		
	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)	Проживание в гостинице(с трехразовым питанием) 18 человек(9 500 тг с человека) с 03 марта 2024 года по 10 марта 2024 года	55.10.10.01			7	171 000	1 197 000	1 197 000	Без НДС	0	1 197 000	
2	Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)	Ранний заезд	55.10.10.01			1	85 500	85 500	85 500	Без НДС	0	85 500	
3	Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)	Поздний выезд	55.10.10.01			1	85 500	85 500	85 500	Без НДС	0	85 500	
						Всего по счету		1 368 000	1 368 000		0	1 368 000	

Раздел H. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

22. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика:
22.1. Наименование, количество, стоимость:
22.2. Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц
22.3. Дополнительные сведения/ Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии):

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

23. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения): JkPWetdmRYFyrH1WMSB5+0gxVMcw02RPRvqe0n/11FW5zwB793nYWdX3bEtRKLcz8RJe2M9ZvV03eIccEow==
23.1. ИИН/БИН исполнителя (поставщика)/Наименование НП: (170540018915) Товарищество с ограниченной ответственностью "Сегун"
24. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР: ТЕМИРБЕКОВА АНАРА СЕРИКОВНА
25. Ф.И.О. лица, сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР): Директор
25.1. Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР): 11.03.2024
26. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг):

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

27. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения): mYKLIIAIMQ5smIf0FvH8eZisgP75IGvFzMNuF8uIg6768nVIFfLd+W49AqNdmDl1EB49AsiprfFaZ1XUuiHHge==
27.1. ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП: (231140025187) Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"
28. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать АВР: ОМАРОВ КУАНЫШБЕК НЕСИПБЕКОВИЧ
29. Ф.И.О. лица, подписывающего АВР: Директор
29.1. Должность принимающего (подписывающего) АВР: 13.03.2024
30. Дата подписания ЭЦП (принятия работ, услуг):

Раздел K. Текущий статус Акта выполненных работ

31.1. Статус АВР: Подтвержденный
31.2. Дата принятия статуса: 13.03.2024

ИСПОЛНЕН

Доставлен в банк получателя

Платежное поручение № 41

04.03.2024 11:07

Отправитель денег		Бенефициар	
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"		**АО "Jusan Bank"**	
ИИН (БИН): 231140025187	КОд:18	**ИИН (БИН): 920140000084**	КБе:19
Банк отправителя: АО "Jusan Bank"		Банк получателя:	
ИИК: KZ529984TB0001700019		ИИК: KZ52998ARB0000145482	
БИК: TSESKZKA		БИК: TSESKZKA	
Назначение платежа			**Сумма**
Для зачисления на картсчета сотрудникам согласно спи скам 280 592-00 тенге.. Поездки, в том числе: представительские и командировочные расходы, стоимость туристических путевок, услуги бюро путешествий и туристических агентов.			280 592,00KZT
Сумма прописью: Двести восемьдесят тысяч пятьсот девяносто два тенге 00 тиынов			
КНП: 871	КБК:	Дата валютирования: 04.03.2024	Статус: Исполнен

ФИО Руководителя Омаров К. Н. 04.03.2024 11:46

ФИО главного Бухгалтера Не предусмотрено

Проведено банком-получателем

"_____" _____

(Подписи ответственных исполнителей банка)

JUSAN BANK

электронды жүргізілген

БСК/БИК TSESKZKA

проведено электронно

Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"

Отчет о проделанной работе с подтверждением расходов по Договору о государственных закупках № 3 от 31.01.2024 года

	План	Факт
Расходы предприятия по статьям затрат, из них:	**97 000 000,00**	**97 000 000,00**
Заработная плата начислено (март) *расчетная ведомость*		24 030 645,00
Социальный налог (март) *расчетная ведомость*		1 297 061,00
Социальные отчисления (март) *расчетная ведомость*		717 434,00
ООСМС (март) *расчетная ведомость*		676 163,00
ОПВР (март) *расчетная ведомость*		305 511,00
Аренда спортивного зала для Футбольного Центра из них:		**3 296 807,00**
Физкультурно-оздоровительный комплекс АО "Востокмашзавод" (Электронная счет-фактура № ESF-951240000551-20240326-21079552 от 26.03.2024, акт выполненных работ № 78 от 26.03.2024 года)	чистая без НДС	1 192 857,00
Спортивная площадка КГКП "Усть-Каменогорский высший политехнический колледж" (Электронная счет-фактура № ESF-990340005642-20240326-14139481 от 26.03.2024, акт выполненных работ № 24 от 26.03.2024 года)		924 000,00
Спортивная площадка ИП "Уахитов Бакыт Султанович" ("Барс Арена") (Электронная счет-фактура № ESF-650126301335-20240326-21031482 от 26.03.2024, ЭАВР № АКТ-650126301335-240326-36092511 от 26.03.2024 года)		1 179 950,00
Информационное сопровождение		**855 000,00**
Обслуживание офисной техники *(Электронная счет-фактура № ESF-700814400088-20240306-04895283 от 06.03.2024, акт выполненных работ № 124 от 06.03.2024 года)*		85 000,00
Услуги телекоммуникаций АО "Казактелеком" *(П/п № 73 от 27.03.2024)*	чистая без НДС	70 000,00
Информационное освещение Жаркоф (Счет-фактура ESF-880804401671-20240327-15849211 от 27.03.2024, ЭАВР № АКТ-880804401671-240327-41820656 от 27.03.2024 года)		200 000,00
Услуги менеджмента в GR сфере (Договор № 02/2024		500 000,00
У[illegible]ие в турнирах из них:		**21 818 090,00**
Проживание основной команды на спортивно-тренировочной базе Талгар (Счет-фактура ESF-070340000032-20240312-16614093 от 09.03.2024)	чистая без НДС	2 651 786,00
Проживание основной команды на спортивно-тренировочной базе Талгар (Счет-фактура ESF-070340000032-20240312-97329302 от 12.03.2024)	чистая без НДС	3 241 072,00
Проживание основной команды г. Шымкент 34 человека с .02.2024 по 17.03.2024 (П\П № 46 от 05.03.2024, Счет-фактура № от 17.03.2024 года)	чистая без НДС	3 838 000,00
Питание основной команды на спортивно-тренировочной базе (Счет-фактура ESF-830621401043-20240312-96975702 от 12.03.2024)	чистая без НДС	2 844 000,00
Медицинский осмотр основной команды (ЭСФ № ESF-131040021863-20240327-42677623 от 27.03.2024 года ЭАВР АКТ-131040021863-240327-44099110 П\П № 45 от 05.03.2024)		120 000,00
Оплата трансфера Талгар-Алматы для основной команды *(ESF-930731350679-20240228-90072773 от 28.02.2024, ESF-930731350679-20240311-12834633 от 06.02.2023 года,)*	чистая без НДС	185 000,00
Оплата трансфера Шымкент команды Алтай с 10.03.2024г-17.03.2024 г *(Счет-фактура № ESF-910404301272-20240317-08829932 от 17.03.2023 года)*		360 000,00
Оплата судейского обслуживания г.Алматы 07.03.2024 *(Ведомость на получение судейских от 28.02.2023 года, Ведомость на получение судейских от 07.03.2023 года)*		60 000,00
Участие в OLIMBET-Кубке РК по футболу в г.Шымкент суточные 34 чел. (Рапорт Администартора от 09.03.2024)		251 056,00
Аренда игрового поля на базе Улан г. Шымкент 2 дня с 10.03.-11.03.2024 года		120 000,00
Суточные в пути Алматы-Шымкент-Алматы 08.03.2024 основной команды (П/П №) от 18.03.2024,№ 54 от 13.03.2024. № 50 от 07.03.2024)		502 112,00
А[illegible]а футбольного поля для предворительного этапа QFL Olimpbet-Кубка сезона 2024г. 17.03.2024г. (ЭСФ № ESF-1[illegible].0004084-20240326-21189892 от 26.03.2024 года ЭАВР № АКТ-151040004084-240325-46325004 от 17.03.2024 года)		400 000,00
Услуги скорой медицинской помощи для предворительного этапа QFL Olimpbet-Кубка сезона 2024г. 17.03.2024г. (ЭСФ № ESF-151040004084-20240326-21189892 от 26.03.2024 года ЭАВР № АКТ-151040004084-240325-46325004 от 17.03.2024 года		37 500,00
Аренда поля на тренировки 3 часа за 1 час 60000т. "БИК" Спорт Сервис" (ЭСФ № ESF-151040004084-20240326-41005623 от 26.03.2024, ЭАВР № АКТ-151040004084-240325-40477241 от 25.03.2024 года)		180 000,00
Страхование футболистов от несчастных случаев (АВР №UST000766 от 11.03.2024 года, АВР № НС/СП-Д120-24-1000020271, АВР № НС/СП-Д120-24-100005373 от 14.03.2024)		72 240,00
Брендирование спортивной экипировки основной команды (ЭСФESF-940615300257-20240328-44683733 от 28.03.2024 года)		277 500,00
Оплата судейского обслуживания за игру 17.03.2024 г.Шымкент		95 301,00
Республиканский турнир "Дарын" 2009 г. р. Суточные Астана 22 человека (П\П № 48 от 07.03.2024)		324 896,00
Республиканский турнир "Жастар" 2008 г. р. Проживание в городе Астана 19 чел с 03.03.2024 по 10.03.2024 (Счет-фактура ESF-170540018915-20240313-93210111 от 13.03.2024, акт выполненных работ № АКТ-170540018915-240311-64242732 от 11.03.2024 года)		1 368 000,00
Республиканский турнир "Жастар" 2008 г. р. Суточные Астана 19 чел с 03.03.2024 по 10.03.2024 (Рапорт Шмидт от 02.03.2024, П\П № 41 от 04.03.2024)		280 592,00
Республиканский турнир "Арман" 2006-2007 г. р.Шымкент 22 человека (П\П № 49 от 07.03.2024)		612 872,00
Республиканский турнир "Жалын" 2010 г. р. Суточные Астана (П\П № 47 от 05.03.2024)		324 896,00
Участие в презентации нового игрового сезона 2024 ПФЛК ЧАМБИЛОВ (Электронные билеты+посадочные талоны+пригласительный)		93 296,00
Проживание основной команды в У-Ка (ЭСФ № ЭАВР № АКТ-180840032140-240327-40301026 от 27.03.2024)		2 100 000,00
Обучение тренеров ФЦ по курсу "Основы оказания неотложной медицинской помощи" (ЭСФ № ESF-180641023144-20240326-40709053 от 26.03.2024, АВР № 3 от 26.03.2024 года)		264 000,00

Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен" Старый жд.

Отчет о проделанной работе с подтверждением расходов по Договору о государственных закупках № 3 от 31.01.2024 года

Расходы предприятия по статьям затрат, из них:	План	Факт
Заработная плата начислено (март) *расчетная ведомость*	**97 000 000,00**	**97 000 000,00**
Социальный налог (март) *расчетная ведомость*		24 030 645,00
Социальные отчисления (март) *расчетная ведомость*		1 297 061,00
ООСМС (март) *расчетная ведомость*		717 434,00
ОПВР (март) *расчетная ведомость*		676 163,00
Аренда спортивного зала для Футбольного Центра из них:		305 511,00
Физкультурно-оздоровительный комплекс АО "Востокмашзавод" (Электронная счет-фактура № ESF-951240000551-20240214-45411912 от 14.02.2024, акт выполненных работ № 78 от 26.03.2024 года)		**3 096 808,00**
Спортивная площадка КГКП "Усть-Каменогорский высший политехнический колледж" (Электронная счет-фактура № ESF-990340005642-20240326-14139481 от 26.03.2024, акт выполненных работ № 24 от 26.03.2024 года)	чистая без НДС	992 858,00
Спортивная площадка ИП "Уахитов Бакыт Султанович" ("Барс Арена") (Электронная счет-фактура № ESF-650126301335-20240326-21031482 от 26.03.2024, ЭАВР № АКТ-650126301335-240326-36092511 от 26.03.2024 года)		924 000,00
Информационное сопровождение		1 179 950,00
Обслуживание офисной техники *(Электронная счет-фактура № ESF-700814400088-20240306-04895283 от 06.03.2024, акт выполненных работ № 124 от 06.03.2024 года)*		**855 000,00**
Услуги телекоммуникаций АО "Казактелеком" *(П/п № 73 от 27.03.2024)*		85 000,00
Информационное освещение Жаркоф (Счет-фактура ESF-880804401671-20240327-15849211 от 27.03.2024, ЭАВР № АКТ-880804401671-240327-41820656 от 27.03.2024 года)	чистая без НДС	70 000,00
Ус менеджмента в GR сфере (Договор № 02/2024		200 000,00
Участие в турнирах из них:		500 000,00
Проживание основной команды на спортивно-тренировочной базе Талгар (Счет-фактура ESF-070340000032-20240312-16614093 от 09.03.2024)		**21 831 629,00**
Проживание основной команды на спортивно-тренировочной базе Талгар (Счет-фактура ESF-070340000032-20240312-97329302 от 12.03.2024)	чистая без НДС	2 651 786,00
Проживание основной команды г. Шымкент 34 человека с .02.2024 по 17.03.2024 (П\П № 46 от 05.03.2024, Счет-фактура № от 17.03.2024 года)	чистая без НДС	3 241 072,00
Питание основной команды на спортивно-тренировочной базе (Счет-фактура ESF-830621401043-20240312-96975702 от 12.03.2024)	чистая без НДС	3 838 000,00
Медицинский осмотр основной команды (ЭСФ № ESF-131040021863-20240327-42677623 от 27.03.2024 года ЭАВР АКТ-131040021863-240327-44099110 П\П № 45 от 05.03.2024)	чистая без НДС	2 844 000,00
Оплата трансфера Талгар-Алматы для основной команды *(ESF-930731350679-20240228-90072773 от 28.02.2024, ESF-930731350679-20240311-12834633 от 06.02.2023 года,)*		120 000,00
Оплата трансфера Шымкент команды Алтай с 10.03.2024г-17.03.2024 г *(Счет-фактура № ESF-910404301272-20240317-08829932 от 17.03.2023 года)*	чистая без НДС	185 000,00
Оплата судейского обслуживания г.Алматы 07.03.2024 *(Ведомость на получение судейских от 28.02.2023 года, Ведомость на получение судейских от 07.03.2023 года)*		360 000,00
Участие в OLIMBET-Кубке РК по футболу в г.Шымкент суточные 34 чел. (Рапорт Администартора от 09.03.2024)		60 000,00
Аренда игрового поля на базе Улан г. Шымкент 2 дня с 10.03.-11.03.2024 года		251 056,00
Суточные в пути Алматы-Шымкент-Алматы 08.03.2024 основной команды (П/П №) от 18.03.2024,№ 54 от 13.03.2024. № 50 от 07.03.2024)		120 000,00
Ар футбольного поля для предворительного этапа QFL Olimpbet-Кубка сезона 2024г. 17.03.2024г. (ЭСФ № ESF-151040004084-20240326-21189892 от 26.03.2024 года ЭАВР № АКТ-151040004084-240325-46325004 от 17.03.2024 года)		502 112,00
Услуги скорой медицинской помощи для предворительного этапа QFL Olimpbet-Кубка сезона 2024г. 17.03.2024г. (ЭСФ № ESF-151040004084-20240326-21189892 от 26.03.2024 года ЭАВР № АКТ-151040004084-240325-46325004 от 17.03.2024 года		400 000,00
Аренда поля на тренировки 3 часа за 1 час 60000т. "БИК" Спорт Сервис" (ЭСФ № ESF-151040004084-20240326-41005623 от 26.03.2024, ЭАВР № АКТ-151040004084-240325-40477241 от 25.03.2024 года)		37 500,00
Страхование футболистов от несчастных случаев (АВР №UST000766 от 11.03.2024 года, АВР № НС/СП-Д120-24-1000020271, АВР № НС/СП-Д120-24-100005373 от 14.03.2024)		180 000,00
Брендирование спортивной экипировки основной команды (ЭСФ от 03.2024 года)		72 240,00
судейские на 17.03		277 500,00
Республиканский турнир "Дарын" 2009 г. р. Суточные Астана 22 человека (П\П № 48 от 07.03.2024)		108 840,00
Республиканский турнир "Жастар" 2008 г. р. Проживание в городе Астана 19 чел с 03.03.2024 по 10.03.2024 (Счет-фактура ESF-170540018915-20240313-93210111 от 13.03.2024, акт выполненных работ № АКТ-170540018915-240311-64242732 от 11.03.2024 года)		324 896,00
Республиканский турнир "Жастар" 2008 г. р. Суточные Астана 19 чел с 03.03.2024 по 10.03.2024 (Рапорт Шмидт от 02.03.2024, П\П № 41 от 04.03.2024)		1 368 000,00
Республиканский турнир "Арман" 2006-2007 г. р.Шымкент 22 человека (П\П № 49 от 07.03.2024)		280 592,00
Республиканский турнир "Жалын" 2010 г. р. Суточные Астана (П\П № 47 от 05.03.2024)		612 872,00
Участие в презентации нового игрового сезона 2024 ПФЛК ЧАМБИЛОВ (Электронные билеты+посадочные талоны+пригласительный)		324 896,00
Проживание основной команды в У-Ка (ЭСФ № ЭАВР № АКТ-180840032140-240327-40301026 от 27.03.2024)		93 296,00
Обучение тренеров ФЦ по курсу "Основы оказания неотложной медицинской помощи" (ЭСФ № ESF-180641023144-20240326-40709053 от 26.03.2024, АВР № 3 от 26.03.2024 года)		2 100 000,00
ЖД билеты Шымкент-Алматы (Счет-накладная INVOICE № 1112 от 25.02.2024		264 000,00
		49 284,00

ЖД билеты Алматы-У-Ка (Счет-накладная INVOICE № 1113 от 25.02.2025		30 771,00
ЖД билеты Астана-У-Ка (Счет-накладная INVOICE № 1140 от 26.02.2024		293 968,00
ЖД билеты У-Ка-Астана (Счет-накладная INVOICE № 1139 от 26.02.2025		293 968,00
ЖД билеты Алматы-Шымкент (Счет-накладная INVOICE № 1306 от 04.03.2026		406 593,00
ЖД билеты Алматы-Семей (Счет-накладная INVOICE № 1305 от 04.03.2027		10 986,00
ЖД билеты Алматы-У-Ка (Счет-накладная INVOICE № 1258 от 03.03.2028		10 257,00
суточные при обучении сотрудников клубов участников перед стартом сезона Freedom QJ Leagu в составе 4-х человек в г . Астана (Рапорты, сметы Аргинтаев, Дурницин, Шмидт,Калымбеков)		118 144,00
Аренда офисного помещения из них:		**837 486,00**
возмещение затрат по электроэнергии (Счет-фактура ESF-550116400734-20240327-23385312 от 27.03.2024, акт выполненных работ № АКТ-550116400734-240327-40588804 от 27.03.2024 года)		1 500,00
Аренда офиса (Счет-фактура ESF-550116400734-20240327-42216283 от 27.03.2024, ЭАВР № АКТ-550116400734-240326-41462725 от 26.03.2024 года)		245 544,00
Аренда стадиона (ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА (АРЕНДЫ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА №52786 от 14.02.2023 года)		328 023,00
Гарантийный взнос для участия в торгах за "Тендер по передаче объекта в имущественный наем (аренду), торг №304888. (ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА (АРЕНДЫ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА №52786 от 14.02.2023 года, П\П № 7 от 12.02.2024)		262 419,00
Организационные расходы из них:		**73 824,00**
Курьерские услуги (Счет-фактура ESF-140940013418-20240118-86116541 от 18.01.2024, расходная накладная № 2-0015 от 18.[illegible]24 года)	чистая без НДС	7 215,00
Услуги по изготовлению и монтажу вертикальных жалюзи (ЭСФ № ESF-130540020513-20240320-07816031 от 26.03.2024, АВР № 1671 от 26.03.2024 года)		66 609,00
Приобретение для основной команды из них:		**43 278 439,00**
Спортивный инвентарь для основной команды (Счет-фактура ESF-890816400155-20240327-23104612 от 27.03.2024, накладная на отпуск товаров № 115 от 27.03.2024 года)		437 356,00
для основной команды (Счет-фактура ESF-130940022603-20240314-22454263 от 14.03.2024, накладная на отпуск товаров № 00АП-000269 от 14.03.2024 года)		410 107,00
Спортивная экипировка для футбольного центра		37 154 328,00
Спортивная экипировка для команды Первой Лиги		5 258 348,00
услуги банка		18 300,00
НДС		**11 640 000,00**

Директор **Омаров К.Н.**

Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"

Расчетная ведомость организации за Март 2024 г.

Отбор: Подразделение В группе "Основное подразделение; Тренерский штаб; Футбольный центр; Футболисты основной команды" И Сумма Не равно "0"

Сортировка: Организация.Наименование По возрастанию, Подразделение.Наименование По возрастанию, Сотрудник.Наименование По возрастанию

Организация / Подразделение	№ п/п	Сотрудник	Табельный №	Текущая должность	Оклад (тариф)	Всего начислено	Оклад по дням	Оклад по часам	Всего отчислений	Социальный налог	Социальные отчисления	Отчисления ОСМС	ОПВР
Общественный фонд "Футбольный клуб "Алтай Өскемен"						24 030 645,00	11 452 145,00	12 578 500,00	2 996 169,00	1 297 061,00	717 434,00	676 163,00	305 511,00
Основное подразделение						5 313 099,00	5 313 099,00		671 154,00	283 276,00	160 900,00	159 395,00	67 583,00
	1	Адильбекова Наталья Анатольевна	0000000028	Бухгалтер	624 787,000	624 787,00	624 787,00		70 976,00	32 551,00	19 681,00	18 744,00	
	2	Акшабаев Арман Чарипканович	0000000033	Матч менеджер	245 999,000	245 999,00	245 999,00		31 636,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	3 690,00
	3	Ауганбаев Алтай Маранулы	0000000031	Юрист	624 787,000	624 787,00	624 787,00		80 348,00	32 551,00	19 681,00	18 744,00	9 372,00
	4	Бакирова Айгуль Муратовна	0000000034	Юрист	372 261,000	372 261,00	372 261,00		47 873,00	19 395,00	11 726,00	11 168,00	5 584,00
	5	Болатканов Мерей Ерболулы	0000000066	Массажист	119 737,000	119 737,00	119 737,00		15 398,00	6 238,00	3 772,00	3 592,00	1 796,00
	6	Дурницын Сергей Анатолевич	0000000041	Сотрудник по социальной ответственности в футболе	182 868,000	182 868,00	182 868,00		20 774,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	
	7	Қалымбеков Ильяс Маратулы	0000000035	Медиа офицер	372 261,000	372 261,00	372 261,00		47 873,00	19 395,00	11 726,00	11 168,00	5 584,00
	8	Қуанышбаева Айдана Алтайбекқызы	0000000065	Медиа офицер	182 868,000	182 868,00	182 868,00		23 517,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	2 743,00
	9	Омаров Куанышбек Несипбекович	0000000026	Директор	776 302,000	776 302,00	776 302,00		99 833,00	44 074,00	20 825,00	23 289,00	11 645,00
	10	Рыжова Светлана Анатольевна	0000000030	Специалист по кадрам	498 523,000	498 523,00	498 523,00		64 111,00	25 974,00	15 703,00	14 956,00	7 478,00
	11	Сек Денис Енович	0000000027	Заместитель директора	751 050,000	751 050,00	751 050,00		96 586,00	41 963,00	20 825,00	22 532,00	11 266,00
	12	Чамбилов Нартай Маратпекович	0000000029	Спортивный директор	561 656,000	561 656,00	561 656,00		72 229,00	29 262,00	17 692,00	16 850,00	8 425,00
Тренерский штаб						4 730 646,00	1 802 204,00	2 928 442,00	570 327,00	272 401,00	124 891,00	113 342,00	59 693,00
	13	Аубакиров Кайрат Алтайканович	0000000038	Ассистент тренера основной команды	751 050,000	751 050,00		751 050,00	85 320,00	41 963,00	20 825,00	22 532,00	
	14	Байтеряков Илья Евгеньевич	0000000039	Тренер по работе с вратарями	555 556,000	555 556,00		555 556,00	55 833,00	30 000,00	17 500,00		8 333,00
	15	Бейсимбинов Данияр Бауржанович	0000000047	Администратор основной команды	277 564,000	277 564,00	277 564,00		35 694,00	14 461,00	8 743,00	8 327,00	4 163,00
	16	Ермұқашулы Еркебулан	0000000040	Врач основной команды	435 393,000	435 393,00		435 393,00	55 992,00	22 684,00	13 715,00	13 062,00	6 531,00
	17	Кемпербаев Дидар Арманович	0000000048	Мобилограф	277 564,000	277 564,00	277 564,00		35 694,00	14 461,00	8 743,00	8 327,00	4 163,00
	18	Лабодовский Сергей Анатольевич	0000000036	Главный тренер основной команды	1 247 076,000	1 247 076,00	1 247 076,00		149 216,00	84 185,00	20 825,00	25 500,00	18 706,00
	19	Скулкин Егор Сергеевич	0000000042	Тренер по физподготовке	435 393,000	435 393,00		435 393,00	55 992,00	22 684,00	13 715,00	13 062,00	6 531,00
	20	Травин Андрей Владимирович	0000000037	Ассистент тренера основной команды	751 050,000	751 050,00		751 050,00	96 586,00	41 963,00	20 825,00	22 532,00	11 266,00
Футболисты основной команды						6 583 464,00	4 336 842,00	2 246 622,00	846 633,00	342 997,00	207 379,00	197 507,00	98 750,00
	21	Ақылтайулы Ерлан	0000000063	Футболист основной команды	330 890,000	330 890,00	330 890,00		42 552,00	17 239,00	10 423,00	9 927,00	4 963,00
	22	Аспенбетов Диас Айбекулы	0000000052	Футболист основной команды	119 737,000	119 737,00	119 737,00		15 398,00	6 238,00	3 772,00	3 592,00	1 796,00
	23	Бостандыков Алихан Ерсинович	0000000064	Футболист основной команды	245 999,000	245 999,00	245 999,00		31 636,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	3 690,00
	24	Дастан Дархан	0000000051	Футболист основной команды	182 868,000	182 868,00	182 868,00		23 517,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	2 743,00
	25	Джанузаков Аслан Фархадович	0000000043	Футболист основной команды	624 787,000	624 787,00		624 787,00	80 348,00	32 551,00	19 681,00	18 744,00	9 372,00
	26	Жардемов Алибек Ермекович	0000000053	Футболист основной команды	330 890,000	330 890,00	330 890,00		42 552,00	17 239,00	10 423,00	9 927,00	4 963,00
	27	Зақырьянов Бекжан Тимурулы	0000000054	Футболист основной команды	245 999,000	245 999,00	245 999,00		31 636,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	3 690,00
	28	Иванов Сергей Дмитриевич	0000000055	Футболист основной команды	330 890,000	330 890,00	330 890,00		42 552,00	17 239,00	10 423,00	9 927,00	4 963,00
	29	Кан Гаврил Эдуардович	0000000044	Футболист основной команды	624 787,000	624 787,00		624 787,00	80 348,00	32 551,00	19 681,00	18 744,00	9 372,00
	30	Кенжегулов Досжан Жандосулы	0000000062	Футболист основной команды	411 205,000	411 205,00	411 205,00		52 881,00	21 424,00	12 953,00	12 336,00	6 168,00
	31	Қапанов Серікбол Орынғалиулы	0000000056	Футболист основной команды	330 890,000	330 890,00	330 890,00		42 552,00	17 239,00	10 423,00	9 927,00	4 963,00
	32	Маликов Бақытжан Шавкатжонулы	0000000050	Футболист основной команды	330 890,000	330 890,00	330 890,00		42 552,00	17 239,00	10 423,00	9 927,00	4 963,00
	33	Металлов Айдын Маратович	0000000057	Футболист основной команды	330 890,000	330 890,00	330 890,00		42 552,00	17 239,00	10 423,00	9 927,00	4 963,00
	34	Оспангали Еламан Батырбекулы	0000000058	Футболист основной команды	182 868,000	182 868,00	182 868,00		23 517,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	2 743,00
	35	Рахимжанов Алишер Алтаевич	0000000046	Футболист основной команды	372 261,000	372 261,00		372 261,00	47 873,00	19 395,00	11 726,00	11 168,00	5 584,00
	36	Сапаргалиев Алмас Бакытханович	0000000045	Футболист основной команды	624 787,000	624 787,00		624 787,00	80 348,00	32 551,00	19 681,00	18 744,00	9 372,00
	37	Сапаргалиев Ануар Кайратович	0000000061	Футболист основной команды	309 131,000	309 131,00	309 131,00		39 754,00	16 105,00	9 738,00	9 274,00	4 637,00
	38	Сейткалиев Асылбек Жанбекович	0000000059	Футболист основной команды	470 827,000	470 827,00	470 827,00		60 548,00	24 530,00	14 831,00	14 125,00	7 062,00
	39	Тоқтасынов Олжас Руслануулы	0000000060	Футболист основной команды	182 868,000	182 868,00	182 868,00		23 517,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	2 743,00
Футбольный центр						7 403 436,00		7 403 436,00	908 055,00	398 387,00	224 264,00	205 919,00	79 485,00
	40	Азамат Қайсар	0000000022	Тренер	245 999,000	245 999,00		245 999,00	31 636,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	3 690,00
	41	Азаматов Давлатбек Фуркатович	0000000021	Тренер	182 868,000	182 868,00		182 868,00	23 517,00	9 528,00	5 760,00	5 486,00	2 743,00
	42	Аканов Ренат Ревхатович	0000000013	Тренер	384 888,000	384 888,00		384 888,00	49 497,00	20 053,00	12 124,00	11 547,00	5 773,00
	43	Аргинтаев Тимур Нуратбекович	0000000001	Руководитель программы развития молодежного футбола	384 888,000	384 888,00		384 888,00	49 497,00	20 053,00	12 124,00	11 547,00	5 773,00
	44	Барабанов Виктор Сергеевич	0000000015	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	26 968,00	26 968,00			
	45	Быков Антон Евгеньевич	0000000003	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
	46	Данилина Наталья Александровна	0000000016	Физиотерапевт	227 273,000	227 273,00		227 273,00	25 818,00	11 841,00	7 159,00	6 818,00	
	47	Дузмамбетов Марат Белемханович	0000000004	Тренер	255 556,000	255 556,00		255 556,00	21 850,00	13 800,00	8 050,00		
	48	Евтеев Павел Валерьевич	0000000019	Тренер	422 767,000	422 767,00		422 767,00	48 026,00	22 026,00	13 317,00	12 683,00	
	49	Зинюков Вячеслав Александрович	0000000006	Тренер	384 888,000	384 888,00		384 888,00	49 497,00	20 053,00	12 124,00	11 547,00	5 773,00
	50	Молдыбаев Әлішер Руслануулы	0000000010	Тренер	245 999,000	245 999,00		245 999,00	31 636,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	3 690,00
	51	Мусин Рамазан Аглямович	0000000007	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
	52	Муратов Дидар Қайратулы	0000000018	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
	53	Пустовалов Андрей Сергеевич	0000000002	Тренер	384 888,000	384 888,00		384 888,00	49 497,00	20 053,00	12 124,00	11 547,00	5 773,00
	54	Пятов Андрей Николаевич	0000000020	Тренер	245 999,000	245 999,00		245 999,00	31 636,00	12 817,00	7 749,00	7 380,00	3 690,00
	55	Салий Сергей Андреевич	0000000023	Тренер	384 888,000	384 888,00		384 888,00	43 724,00	20 053,00	12 124,00	11 547,00	
	56	Салкина Ирина Сергеевна	0000000008	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
	57	Соловьев Сергей Олегович	0000000009	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	36 506,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	4 258,00
	58	Троеглазов Игорь Сергеевич	0000000011	Тренер	283 878,000	283 878,00		283 878,00	32 248,00	14 790,00	8 942,00	8 516,00	