

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Приложение 5  
к Договору о предоставлении гранта  
от «31» марта 2022 года №7

Грантополучатель: Корпоративный фонд "Фонд социальных проектов"  
Тема гранта: «Финансирование общенационального проекта «Витамин»: Теза Акена» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора»  
Сумма Гранта: 27 756 000

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный Отчет № 2	Промежуточный Отчет № 3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные расходы:	5 664 140,00	2 819 069,80	1 723 541,93	1 106 028,00	15 500,27	5 664 140,00		
2	1) Зарплатная плата, в том числе:	4 900 000,00	2 450 000,00	1 470 000,00	980 000,00		4 900 000,00		
3	Проводиться проекта	2 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00		2 000 000,00		ТД Девотор №3 от 01.04.2023, ИСК/К от 04.01.2023 Аксрова К Январь ПП163 от 31 января 2024 Февраль ПП128 от 07 марта 2024 Март ПП180 от 29 марта 2024 Апрель ПП127 от 26 апреля 2024 Май ПП145 от 28 мая 2024 Июнь ПП145 от 29 июня 2024 Июль ПП1605 от 29 июля 2024 Август ПП1718 от 27 августа 2024 Сентябрь ПП1906 от 24 октября 2024 Октябрь ПП1927 от 04 ноября 2024
4	Бухгалтер	1 300 000,00	650 000,00	390 000,00	260 000,00		1 300 000,00		ТД Девотор КФ-4/2024 Январь ПП162 от 31 января 2024 Февраль ПП127 от 07 марта 2024 Март ПП181 от 29 марта 2024 Апрель ПП200 от 15 апреля 2024 ПП128 от 26 апреля 2024 Май ПП147 от 28 мая 2024 Июнь ПП1456 от 26 июня 2024 Июль ПП1606 от 29 июля 2024 Август ПП1719 от 27 августа 2024 Сентябрь ПП1925 от 04 октября 2024 Октябрь ПП1926 от 04 ноября 2024
5	Пр. менеджар	1 600 000,00	800 000,00	480 000,00	320 000,00		1 600 000,00		

6	Судовый напор и судовые отчисления	409 640,00	204 820,00	122 892,00	81 928,00	409 640,00													Всего: ПИР8382 от 31 января 2024 Февраль ПИИ175 от 26 января 2024 ПИИ401 от 12 июня 2024 Март ПИИ21215 12 апреля 2024 Апрель ПИИ64265 от 04 мая 2024 Май ПИИ 301 от 12 июня 2024 ПИИ398 от 12 июня 2024 Июнь ПИИ 460 от 26 июня 2024 ПИИ 461 от 26 июня 2024 Июль ПИИ 655 от 06 августа 2024 654 от 06 августа 2024 Август ПИИ23222 от 28 августа 2024 Сентябрь ПИИ96544 от 05 ноября 2024 Октябрь ПИИ931, 938 от 05 ноября 2024
7	Обязательное социальное медицинское страхование	147 000,00	73 500,00	44 100,00	29 400,00	147 000,00													Всего: ПИИ81 от 31 января 2024 Февраль ПИИ175 от 26 января 2024 Март ПИИ215 от 12 апреля 2024 Апрель ПИИ265 от 04 мая 2024 Май ПИИ398 от 12 июня 2024 Июнь ПИИ461 от 26 июня 2024 Июль ПИИ 654 от 06 августа 2024 Август ПИИ21 от 28 августа 2024 Сентябрь ПИИ939 от 05 ноября 2024 Октябрь ПИИ945 от 05 ноября 2024
8	Обязательные пенсионные взносы работодателя	73 500,00	36 750,00	22 050,00	14 700,00	73 500,00													Всего: ПИИ116 от 26 февраля 2024 Февраль ПИИ172 от 26 января 2024 Март ПИИ215 от 12 апреля 2024 Апрель ПИИ268 от 04 мая 2024 Май ПИИ400 от 12 июня 2024 Июнь ПИИ463 от 26 июня 2024 Июль 652 от 06 августа 2024 Август ПИИ720 от 27 августа 2024 Сентябрь ПИИ940 от 05 ноября 2024 Октябрь ПИИ941 от 05 ноября 2024
9	Банковские услуги	58 000,00		53 700,00		58 000,00													Средств на банковские счета
10	Расходные материалы, приобретение товаров, оборудования для обслуживания и содержания основных средств и других активов, в том числе:	32 000,00	32 000,00			32 000,00													Всего: ООО Асеос Market Астана ПИИ222 от 15 апреля 2024
11	приобретение канцелярских товаров	32 000,00	32 000,00			32 000,00													Всего: ООО Асеос Market Астана ПИИ222 от 15 апреля 2024
12	3) Прочие расходы, в том числе:	44 000,00	21 999,80	10 799,93	-	44 000,00													Всего: ООО Асеос Market Астана ПИИ222 от 15 апреля 2024
13	абонентская плата	44 000,00	21 999,80	10 799,93		44 000,00													ООО Казгас Договор 209235460 от 07 июня 2023 Всего: ПИИ197 от 05 апреля 2024 Февраль ПИИ197 от 05 апреля 2024 Март ПИИ197 от 05 апреля 2024 Апрель ПИИ343 от 28 мая 2024 Май АКТ 038 от 31 мая 2024 Июль АКТ 657 от 30 июня 2024 Июль АКТ300 от 31 июня 2024 Сентябрь АКТ1026 от 30 сентября 2024 Октябрь АКТ №014 от 31 октября 2024
14	Прямые расходы:	22 091 860,00	7 289 577,27	4 485 466,00	5 489 940,00	4 826 876,94	22 091 860,00												
15	Материалы в сборе, топливо, в том числе защита окружающей среды, экологической безопасности и др	4 080 000,00	2 014 577,27	1 208 545,79	500 000,00	356 876,94	4 080 000,00												Договор возмездного оказания услуг №КФ-7/2024 Платежеспособность Дипит ПИИ189 от 02 апреля 2024 ПИИ767 от 10 сентября 2024 ПИИ602 от 19 июля 2024
16	Услуги специалистов	1 400 000,00	350 000,00	700 000,00		350 000,00	1 400 000,00												Договор возмездного оказания услуг №КФ-7/2024 Платежеспособность Дипит ПИИ189 от 02 апреля 2024 ПИИ767 от 10 сентября 2024 ПИИ602 от 19 июля 2024

17	Услуги интернет, аренда сервера	32 000,00	16 571,27	8 545,79								Есть зарплата Invoice INV24088893 (аренда) Invoice INV 240819713 (аренд) ПИ190 от 02 апреля 2024 Invoice INV 270676567 (аренд) ПИ190 от 02 апреля 2024
18	Субсидия на газное оборудование, ремонтные работы, обслуживание бухгалтерского программного обеспечения, лицензия *формативная *сертификат 2020 гг.	148 000,00	148 000,00				6 876,94		148 000,00			Есть зарплата ТОО Астана 5 ПИ190 от 02 апреля 2024
19	Услуги телевидения	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00					2 500 000,00			Договор оказания услуг ИТ SDOSS КФ-2/2024 от 03 января 2024 Зимняя ПИ161 от 31 января 2024 Весенняя ПИ129 от 07 марта 2024 ПИ114 от 20 февраля 2024 Летняя ПИ179 от 29 марта 2024 ПИ149 от 15 марта 2024 Август ПИ226 от 26 августа 2024 Март ПИ272 от 6 мая 2024 ПИ345 от 28 мая 2024 ПИ 585 от 16 июля 2024 Июнь ПИ345 от 28 мая 2024 Июль ПИ1615 от 29 июня 2024 Август ПИ702 от 13 августа 2024 ПИ173 от 26 августа 2025 Сентябрь ПИ 714 от 26 августа 2024 Октябрь ПИ345 от 28 мая 2024
20	Мероприятие 2. Обеспечение взаимодействия с экологическими организациями и лицами заинтересованными организациями и движениями	250 000,00	250 000,00						250 000,00			
21	Итого выданные редакционного материала (Бюджет, рубли, печать)	250 000,00	250 000,00						250 000,00			ИП Жусупалин ПИ172 от 27 июня 2024
22	Мероприятие 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 заявок грантов	9 000 000,00							9 000 000,00			
23	Курсовая Зер-Рухомова	300 000,00							300 000,00			КФ-21/2024 от 19 июня 2024 года ИП Мысина Гулнораг ПИ 617 от 31 июля 2024 ПИ 649 от 03 августа 2024
24	Камбабаса Дюва Ермекова	300 000,00							300 000,00			КФ-25/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1588 от 17 июня 2024 ИП Бегеке ПИ1589 от 17 июня 2024 ТОО "Хабар" центр Саян
25	Щаруева Ксения Александровна	300 000,00							300 000,00			КФ-26/2024 от 19 июня 2024 года ПИ146-415 от 21 июня 2024 ТОО Kyz Innovation group Ltd. ТИХ Шерешова Ксения
26	Мадраева Ариана Бурчупановна	300 000,00							300 000,00			КФ-30/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1562 от 10 июня 2024 ИП Аманова Бакра Замкырап
27	Ариана Саида Айтжановна	300 000,00							300 000,00			КФ-31/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1592 от 17 июня 2024 ИП Ли О. ПИ1593 от 17 июня 2024 ТОО QAZANС Center ПИ1587 от 17 июня 2024 ТОО Хасенов ПИ 563 от 10 июня 2024 ИП Касимова Ш. ИП Асылбай А ПИ171 от 10 сентября 2024
28	Шабенова Амангалия	300 000,00							300 000,00			КФ-37/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1467 от 26 июня 2024 ИП Гусенова
29	Бурабасова Айгун Боробекина	300 000,00							300 000,00			КФ-38/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1431 от 19 июня 2024 ИП Дюсенов Диев
30	Общественное Объединение «Маракаш»	300 000,00							300 000,00			КФ-43/2024 от 19 июня 2024 года ПИ 444 от 21 июня 2024
31	Дюсубаева Баит Ермекова	300 000,00							300 000,00			КФ-41/2024 от 19 июня 2024 года ПИ 429 от 19 июня 2024 ИП REVEAL
32	Татман Ирина Раисовна	300 000,00							300 000,00			КФ-15/2024 от 19 июня 2024 года ИП Санбар Т. ПИ1470 от 27.06.2024 ИП Халиева Ю.А
33	Общественное объединение «SOS TalanYol»	300 000,00							300 000,00			КФ-42/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1480 от 01.07.2024
34	ОО «Информационный центр «Парыз»	300 000,00							300 000,00			КФ-26/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1474 от 27.06.2024
35	«ПАРЫЗ ЕРКІПЕРІ» жастар коғамдық бірлестігі	300 000,00							300 000,00			КФ-32/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1465 от 26.06.2024
36	Персональное общественное объединение «С-град» Тусупов	300 000,00							300 000,00			КФ-27/2024 от 19 июня 2024 года ПИ 447 от 21.06.2024
37	Бадиев Денис Владимирович	300 000,00							300 000,00			КФ-22/2024 от 19 июня 2024 года ИП Мамаева Р. ПИ1473 от 27.06.2024
38	ООФ «Добросердечие Тедер К»	300 000,00							300 000,00			КФ-23/2024 от 19 июня 2024 года ПИ1436 от 30.06.2024
39	Коллея Гулнар Абдурашова	300 000,00							300 000,00			КФ-35/2024 от 19 июня 2024 года ИП Нурбаева А.Ж ПИ1505 от 09.07.2024

40	Шварцштадт Людмила Раисовна	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-29/2024 от 19 июля 2024 года ИП Махшиев М Д ПП 50/ от 09 07 2024 С/рб/д/р/д/р ПП 50/от 09 07 2024 ИП Кретькин КЭ ПП 604 от 09 07 2024 ТОО ГРТ Самгалка ПП 818 от 25 09 2024
41	Экин Айбек	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-36/2024 от 19 июля 2024 года
42	Байдалбеков Манучек Талыбайымын	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-30/2024 от 19 июля 2024 года
43	Мунушев Тенгиздан Муратович	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-40/2024 от 19 июля 2024 года
44	Давыдова Наталья Александровна	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-34/2024 от 19 июля 2024 года ИП Миралиева А Е ПП 618 от 31 07 2024
45	Сейталипова Оксана Витольдовна	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-16/2024 от 19 июля 2024 года
46	Общественное объединение «АКСЕР»	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-17/2024 от 19 июля 2024 года
47	Общественный фонд «Экологический клуб «Несо»	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-18/2024 от 19 июля 2024 года
48	ИП "Экстер школа" Муратов Рыфкат	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-19/2024 от 19 июля 2024 года ИП Бурбайбаева ПП 760 от 10 09 2024
49	Общественный фонд «Алматыла палдина»	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-20/2024 от 19 июля 2024 года ПП 448 от 21 06 2024
50	Ассоциация СПИД-сервисных организаций «Жолдоо»	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-26/2024 от 19 июля 2024 года ПП 443 от 21 06 2024
51	Торубердиев Жандан Ерматович	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-33/2024 от 19 июля 2024 года
52	Сарыжа Сатмет Байгалиева	300 000,00				300 000,00				300 000,00		КФ-44/2024 от 19 июля 2024 года ИП Чабанова О ПП 591 от 17 июля 2024
53	Мероприятие 4. Организация и проведение воспитательных мероприятий для волонтеров, молодежи в целях демонстрации знаний и навыков экологической направленности. Организация не менее 100 различных экологической направленности.	4 291 860,00				4 291 860,00				4 291 860,00		-
54	Направление победителей в индивидуальном конкурсе и конкурс в групповых конкурсах	975 000,00				975 000,00				975 000,00		Договор оказания услуг ИП Аман Бийик КФ-9/2024 от 05 апреля 2024 года ПП 198 от 08 апреля 2024
55	Услуги по изготовлению пресс волды (ваиннер с компьютерной и уставовой 3*6)	300 000,00				300 000,00				300 000,00		ИП Акрымова КФ-21/2024 от 19 сентября 2024 ПП 817 от 23 09 2024
56	Услуги по аренде звуковой колонки и микрофона	59 940,00				59 940,00				59 940,00		ИП Акрымова КФ-21/2024 от 19 сентября 2024 ПП 817 от 23 09 2024
57	Услуги по аренде дрон (съемка, монтаж)	80 000,00				80 000,00				80 000,00		ИП Тарекеева Магжансая Договор об оказании услуг ЖП ПП 819 от 25 09 2024
58	Расходы на служебные командировки, в том числе:	76 920,00				76 920,00				76 920,00		-
59	Супотыне (1 человек 4 командировки 2 дни )	14 768,00				14 768,00				14 768,00		ПП 583 от 16 июля 2024
60	Прозвонание (1 человек 4 командировки 2 дни )	22 152,00				22 152,00				22 152,00		ПП 583 от 16 июля 2024
61	Пресса (1 человек 4 командировки 2 дни )	40 000,00				40 000,00				40 000,00		ПП 583 от 16 июля 2024
62	Перевозы (с защитой от солнца)	1 200 000,00				1 200 000,00				1 200 000,00		Договор оказания услуг ИП АСТАНА АКС КФ-10/2024 от 05 апреля 2024 ПП 199 от 09 апреля 2024
63	Магнорные мешки (грузы 160 я)	1 600 000,00				1 600 000,00				1 600 000,00		-
64	Мероприятие 5 Активизация информационно, просветительской и образовательно-воспитательной деятельности в формировании экологически ответственного поведения и формирования активной экологической позиции	3 340 000,00				3 340 000,00				3 340 000,00		-

65	Услуги SMM менеджера	2 500 000,00	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	2 500 000,00	Договор оказания услуг КФ-5/2024 от 01 февраля 2024 Февраль ПП1188 от апреля 2024 Март ПП1188 от апреля 2024 Апрель ПП1235 от 26 апреля 2024 Май ПП1345 от 28 мая 2024 Июнь ПП1464 от 26 июня 2024 Июль ПП1699 от 29 июля 2024 Август методическая Сентябрь ПП1 928 от 04 ноября 2024 Октябрь ПП1929 от 0 ноября 2024 Фондр методика нечислами
66	Исполнение выданных об услугах чеков	840 000,00	-	-	840 000,00	-	840 000,00	ИП Торговая марка ПП 754 от 05.09.2024
67	Мероприятие 6. Подготовка сборника успешных кейсов, в том числе	130 000,00	-	-	130 000,00	-	130 000,00	-
68	Услуги дизайнера	80 000,00	-	-	80 000,00	-	80 000,00	ИП Буньковский Договор оказания услуг №1 от 20 сентября 2024
69	Услуги редактора	50 000,00	-	-	50 000,00	-	50 000,00	ИП Буньковский Договор оказания услуг №1 от 20 сентября 2024
70	Мероприятие 7. Аналитический отчет с рекомендациями	500 000,00	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-
71	Услуги дизайнера	500 000,00	-	-	500 000,00	-	500 000,00	ИП Idniss оф Договор оказания услуг №3 от 20 сентября 2024 ПП1842 от 01 октября 2024
72	Задача 8. Организация и проведение итогового мероприятия «Встреча»	500 000,00	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-
73	Организация и проведение итогового мероприятия «Встреча»	500 000,00	-	-	500 000,00	-	500 000,00	ИП Тацян Договор об оказании услуг 3 от 29 ноября 2024
	Итого:	27 756 000,00	10 108 647,07	6 209 007,93	6 595 568,00	4 842 377,21	27 756 000,00	-

Исполнитель: Е.Кокорбаев

Бухгалтер организации: Акпарова К.

Директор: М.П.



• Работаете в соответствии с Предложениями к отчету о расходовании денежных средств