

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Грантополучатель: Общественное Объединение «Общество Инвалидов «Мархабат КЗ»

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgisi: Qatqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения

Сумма гранта: 27 756 000 (Двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	10
1	Административные затраты:	8 234 772	4 533 681	2 111 415	1 574 976	8 220 072	14 700	
	Зарботная плата, в том числе:	6 380 000	3 596 049	1 623 951	1 160 000	6 380 000	-	
1	Руководитель проекта	1 760 000	960 000	480 000	320 000	1 760 000	-	Сагдолдин Дарын Акрамханович, Табель; Расчетная ведомость организации за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024г Платежные поручения № 2721 от 17.04.2024г, № 2722 от 17.04.2024г, № 2723 от 17.04.2024г, № 2724 от 30.05.2024г, № 2725 от 05.07.2024г, № 2726 от 05.07.2024г, № 3272 от 15.10.2024г, № 3275 от 15.10.2024г, № 3279 от 15.10.2024г, № 3438 от 26.11.2024г, № 3439 от 26.11.2024г - зар.плата; № 2315 от 17.04.2024г, № 2322 от 17.04.2024г, № 2329 от 17.04.2024г, № 2566 от 31.05.2024г, № 2690 от 05.07.2024г, № 2700 от 05.07.2024г, № 3285 от 15.10.2024г, № 3286 от 15.10.2024г, № 3287 от 15.10.2024г, № 3451 от 26.11.2024г, № 3452 от 26.11.2024г - ОПБ; № 2316 от 17.04.2024г, № 2323 от 17.04.2024г, № 2330 от 17.04.2024г, № 2567 от 31.05.2024г, № 2691 от 05.07.2024г, № 2701 от 05.07.2024г, № 3288 от 15.10.2024г, № 3289 от 15.10.2024г, № 3290 от 15.10.2024г, № 3453 от 26.11.2024г, № 3454 от 26.11.2024г - ИПН; № 2317 от 17.04.2024г, № 2324 от 17.04.2024г, № 2331 от 17.04.2024г, № 2568 от 31.05.2024г, № 2692 от 05.07.2024г, № 2702 от 05.07.2024г, № 3291 от 15.10.2024г, № 3292 от 15.10.2024г, № 3293 от 15.10.2024г, № 3455 от 26.11.2024г, № 3456 от 26.11.2024г - ВОСМС;
2	Бухгалтер	1 540 000	840 000	420 000	280 000	1 540 000	-	Вилонова Евгения Михайловна, Табель; Расчетная ведомость организации за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024г Платежные поручения № 2306 от 17.04.2024г, № 2309 от 17.04.2024г, № 2312 от 17.04.2024г, № 2563 от 30.05.2024г, № 2687 от 05.07.2024г, № 2697 от 05.07.2024г, № 3274 от 15.10.2024г, № 3277 от 15.10.2024г, № 3281 от 15.10.2024г, № 3441 от 26.11.2024г, № 3442 от 26.11.2024г - зар.плата; № 2315 от 17.04.2024г, № 2322 от 17.04.2024г, № 2329 от 17.04.2024г, № 2566 от 31.05.2024г, № 2690 от 05.07.2024г, № 2700 от 05.07.2024г, № 3285 от 15.10.2024г, № 3286 от 15.10.2024г, № 3287 от 15.10.2024г, № 3451 от 26.11.2024г, № 3452 от 26.11.2024г - ОПБ; № 2316 от 17.04.2024г, № 2323 от 17.04.2024г, № 2330 от 17.04.2024г, № 2567 от 31.05.2024г, № 2691 от 05.07.2024г, № 2701 от 05.07.2024г, № 3288 от 15.10.2024г, № 3289 от 15.10.2024г, № 3290 от 15.10.2024г, № 3453 от 26.11.2024г, № 3454 от 26.11.2024г - ИПН; № 2317 от 17.04.2024г, № 2324 от 17.04.2024г, № 2331 от 17.04.2024г, № 2568 от 31.05.2024г, № 2692 от 05.07.2024г, № 2702 от 05.07.2024г, № 3291 от 15.10.2024г, № 3292 от 15.10.2024г, № 3293 от 15.10.2024г, № 3455 от 26.11.2024г, № 3456 от 26.11.2024г - ВОСМС;
3	Менеджер проекта	1 540 000	956 049	303 951	280 000	1 540 000	-	Жамашова Айсулу Муратовна, Расчетная ведомость организации за январь, февраль, март, апрель 2024г Платежные поручения № 2307 от 17.04.2024г, № 2310 от 17.04.2024г, № 2313 от 17.04.2024г, № 2564 от 30.05.2024г - зар.плата; № 2315 от 17.04.2024г, № 2322 от 17.04.2024г, № 2329 от 17.04.2024г, № 2566 от 31.05.2024г - ОПБ; № 2316 от 17.04.2024г, № 2323 от 17.04.2024г, № 2330 от 17.04.2024г, № 2567 от 31.05.2024г - ИПН; № 2317 от 17.04.2024г, № 2324 от 17.04.2024г, № 2331 от 17.04.2024г, № 2568 от 31.05.2024г - ВОСМС; Жамашова Гульнара Такишовна, Табель; Расчетная ведомость организации за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024г Платежные поручения № 2688 от 05.07.2024г, № 2698 от 05.07.2024г, № 2925 от 19.08.2024г от 19.08.2024г, № 3278 от 15.10.2024г, № 3282 от 15.10.2024г, № 3445 от 26.11.2024г, № 3446 от 26.11.2024г - зар.плата; № 2690 от 05.07.2024г, № 2700 от 05.07.2024г, № 3285 от 15.10.2024г, № 3286 от 15.10.2024г, № 3287 от 15.10.2024г, № 3451 от 26.11.2024г, № 3452 от 26.11.2024г - ОПБ; № 2691 от 05.07.2024г, № 2701 от 05.07.2024г, № 3288 от 15.10.2024г, № 3289 от 15.10.2024г, № 3290 от 15.10.2024г, № 3453 от 26.11.2024г, № 3454 от 26.11.2024г - ИПН; № 2692 от 05.07.2024г, № 2702 от 05.07.2024г, № 3291 от 15.10.2024г, № 3292 от 15.10.2024г, № 3293 от 15.10.2024г, № 3455 от 26.11.2024г, № 3456 от 26.11.2024г - ВОСМС;
4	Специалист по связям с общественностью	1 540 000	840 000	420 000	280 000	1 540 000	-	Мереницова Дарья Леонидовна, Табель; Расчетная ведомость организации за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024г Платежные поручения № 2308 от 17.04.2024г, № 2311 от 17.04.2024г, № 2314 от 17.04.2024г, № 2565 от 30.05.2024г, № 2689 от 05.07.2024г, № 2699 от 05.07.2024г, № 3273 от 15.10.2024г, № 3276 от 15.10.2024г, № 3280 от 15.10.2024г, № 3448 от 26.11.2024г, № 3449 от 26.11.2024г - зар.плата; № 2315 от 17.04.2024г, № 2322 от 17.04.2024г, № 2329 от 17.04.2024г, № 2566 от 31.05.2024г, № 2690 от 05.07.2024г, № 2700 от 05.07.2024г, № 3285 от 15.10.2024г, № 3286 от 15.10.2024г, № 3287 от 15.10.2024г, № 3451 от 26.11.2024г, № 3452 от 26.11.2024г - ОПБ; № 2316 от 17.04.2024г, № 2323 от 17.04.2024г, № 2330 от 17.04.2024г, № 2567 от 31.05.2024г, № 2691 от 05.07.2024г, № 2701 от 05.07.2024г, № 3288 от 15.10.2024г, № 3289 от 15.10.2024г, № 3290 от 15.10.2024г, № 3453 от 26.11.2024г, № 3454 от 26.11.2024г - ИПН; № 2317 от 17.04.2024г, № 2324 от 17.04.2024г, № 2331 от 17.04.2024г, № 2568 от 31.05.2024г, № 2692 от 05.07.2024г, № 2702 от 05.07.2024г, № 3291 от 15.10.2024г, № 3292 от 15.10.2024г, № 3293 от 15.10.2024г, № 3455 от 26.11.2024г, № 3456 от 26.11.2024г - ВОСМС;

Социальный налог и социальные отчисления	533 368	290 928	145 464	96 976	533 368	-	НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан", платежные поручения НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан", платежные поручения № 2319 от 17.04.2024г, № 2326 от 17.04.2024г, № 2333 от 17.04.2024г, № 2570 от 31.05.2024г, № 2694 от 05.07.2024г, № 2704 от 05.07.2024г, № 3297 от 15.10.2024г, № 3298 от 15.10.2024г, № 3299 от 15.10.2024г, № 3459 от 26.11.2024г, № 3460 от 26.11.2024г - СО, РГУ "УГД по г.Усть-Каменогорск", платежные поручения № 2320 от 17.04.2024г, № 2327 от 17.04.2024г, № 2334 от 17.04.2024г, № 2571 от 31.05.2024г, № 2695 от 05.07.2024г, № 2705 от 05.07.2024г, № 3300 от 15.10.2024г, № 3301 от 15.10.2024г, № 3302 от 15.10.2024г, № 3461 от 26.11.2024г, № 3462 от 26.11.2024г - СН;
Обязательное социальное медицинское страхование	191 400	104 400	52 200	34 800	191 400	-	НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан", платежные поручения № 2321 от 17.04.2024г, № 2328 от 17.04.2024г, № 2335 от 17.04.2024г, № 2572 от 31.05.2024г, № 2696 от 05.07.2024г, № 2706 от 05.07.2024г, № 3303 от 15.10.2024г, № 3304 от 15.10.2024г, № 3305 от 15.10.2024г, № 3463 от 26.11.2024г, № 3464 от 26.11.2024г - ООСМС
Обязательные пенсионные взносы работодателя	95 700	48 000	19 800	13 200	81 000	14 700	НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан", платежные поручения № 2318 от 17.04.2024г, № 2325 от 17.04.2024г, № 2332 от 17.04.2024г, № 2569 от 31.05.2024г, № 2693 от 05.07.2024г, № 2703 от 05.07.2024г, № 3294 от 15.10.2024г, № 3295 от 15.10.2024г, № 3296 от 15.10.2024г, 3457 от 26.11.2024г, № 3458 от 26.11.2024г - ОПВР
Банковские услуги	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	
Расходы на оплату услуг интернет связи	-	-	-	-	-	-	
Расходы на оплату аренды за помещение (125 кв.м.)	990 000	450 000	270 000	270 000	990 000	-	Договор аренды помещения № ДС-01-23 от 13.02.2023г; счет-фактура № 02 от 31.01.2024г, АВР № 02 от 31.01.2024г, счет-фактура № 05 от 29.02.2024г, АВР № 05 от 29.02.2024г, счет-фактура № 10 от 31.03.2024г, АВР № 10 от 31.03.2024г, счет-фактура № 15 от 30.04.2024г, АВР № 15 от 30.04.2024г, счет-фактура № 20 от 31.05.2024г, АВР № 20 от 31.05.2024г, счет-фактура № 22 от 28.06.2024г, № АВР 22 от 28.06.2024г, счет-фактура № 24 от 31.07.2024г, АВР № 24 от 31.07.2024г, счет-фактура № 34 от 31.08.2024г, АВР № 34 от 31.08.2024г, счет-фактура № 44 от 30.09.2024г, АВР № 44 от 30.09.2024г, счет-фактура № 50 от 31.10.2024г, АВР № 50 от 31.10.2024г, счет-фактура № 56 от 29.11.2024г, АВР № 56 от 29.11.2024г, Платежные поручения № 2718 от 05.07.2024г, № 3306 от 16.10.2024г, № 3520 от 26.11.2024г
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	44 304	44 304	-	-	44 304	-	
Канцелярские товары	44 304	44 304	-	-	44 304	-	Договор № 002 от 10.01.2024г; Накладная № 362 от 05.07.2024г, ESF-170840033266-20240705-53807093 от 05.07.2024г; Платежное поручение № 2717 от 05.07.2024г.
Прочие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
Средства индивидуальной санитарной защиты (маски медицинские)	-	-	-	-	-	-	
2 Материально - техническое обеспечение:	1 070 000	-	-	1 070 000	1 070 000	-	
МФУ	219 980	-	-	219 980	219 980	-	Счет на оплату № 16800000486 от 04.12.2024г; счет на оплату № 49665 от 04.12.2024г; счет на оплату № 56 от 28.11.2024г; договор № 1/11-24-
Ноутбук	575 030	-	-	575 030	575 030	-	МТО от 28.11.2024г; Накладная № 62 от 07.12.2024г; ПП № 3521 от 06.12.2024г
Телевизор	219 990	-	-	219 990	219 990	-	
Ламинатор	55 000	-	-	55 000	55 000	-	
3 Прямые расходы:	18 451 228	10 118 742	1 995 000	6 352 186	18 465 928	14 700	
Задача 1 Расширение участия граждан и волонтеров в сфере охраны здоровья социального обслуживания граждан	500 000	350 000	150 000	-	500 000	-	
Ведение мобильного приложения для сопровождения проекта	500 000	350 000	150 000	-	500 000	-	Договор № 01-04/24 от 04.03.2024г, счет на оплату № 1 от 05.07.2024г, АВР № 4 от 06.07.2024г, счет-фактура № 4 от 06.07.2024г; счет на оплату № 2 от 15.09.2024г, АВР № 8 от 01.10.2024г, счет-фактура № 8 от 01.10.2024г; ПП № 2716 от 05.07.2024г, ПП № 3307 от 16.10.2024г
Услуги тренеров	-	-	-	-	-	-	
Услуги по проведению обучающих мероприятий	-	-	-	-	-	-	
Выдача сертификатов	-	-	-	-	-	-	
Задача 2 Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур	11 600 976	6 698 490	-	4 917 186	11 615 676	14 700	
Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов	9 000 000	6 198 490	-	2 801 510	9 000 000	-	Сводная таблица по финансовым документам по малым грантам
Расходы на служебные командировки, в том числе:	1 935 280	-	-	1 935 280	1 935 280	-	
Суточные (17 командировок*2 человека*, 2 дня)	502 112	-	-	502 112	502 112	-	Сагдолдин Д. Аванс отчет №1 от 01.04.2024, Договор № 130 от 02.04.24, Счф №130 от 03.04.24, Акт №130 от 03.04.24, Квитанция 130 от 02.03.24; Аванс отчет №2 от 01.10.2024, Договор № 1-04-24-к/р от 01.04.24, Счф №218 от 28.11.24, Акт №218 от 28.11.24, Чек 10000237 от 07.12.24; Аванс отчет №3 от 21.10.2024, Счф №220 от 28.11.24, Акт №220 от 28.11.24, Чек 10000240 от 07.12.24; Вилонова Е. Аванс отчет №1 от 01.04.24, Договор № 131 от 02.04.24, Счф №131 от 03.04.24, Акт №131 от 03.04.24, Квитанция 131 от 02.03.24; Мереница Д. Аванс отчет №1 от 19.04.24, Договор № 1468 от 20.04.24, Счф №1468 от 20.04.24, Акт №1468 от 19.04.24; Квитанция 1468 от 20.04.24; Жамашова А. Аванс отчет №1 от 19.04.24, Договор № 1467 от 19.04.24, Счф №1467 от 20.04.24, Акт №1467 от 20.04.24; Квитанция 1467 от 20.04.24; Жамашова Г. Аванс отчет №2 от 01.10.2024, Договор № 2-04-24-к/р от 01.04.24, Счф №217 от 28.11.24, Акт №217 от 28.11.24, Чек 10000238 от 07.12.24; Аванс отчет №3 от 21.10.2024, Счф №219 от 28.11.24, Акт №220 от 28.11.24, Чек 10000239 от 07.12.24
Прожитание (17 командировок*2 человека*1 сутки)	753 168	-	-	753 168	753 168	-	
Проезд (17 командировок*2 человека*2 билета)	680 000	-	-	680 000	680 000	-	Договор № 1-04/24 от 01.04.2024г; счет на оплату № 3 от 30.11.2024г; АВР № 4 от 30.11.2024г; Путевые листы, ПП № 3528 от 06.12.2024г

Услуги экспертов	500 000	500 000	-	-	500 000	-	Расчетная ведомость за июнь 2024г, Абулова Мунира Сериковна - договор № 1-24-м от 10.05.2024г, АВР №1 от 17.06.2024г, ПП № 2709 от 05.07.2024г; Ахметжанова Баян Темиртасовна - договор № 2-24-м от 10.05.2024г, АВР №1 от 17.06.2024г, ПП № 2711 от 05.07.2024г; Досымбетов Айбек Аяпбергенович - договор № 4-24-м от 10.05.2024г, АВР №1 от 17.06.2024г, ПП № 2710 от 05.07.2024г; Крашнина Александра Борисовна - договор № 3-24-м от 10.05.2024г, АВР №1 от 17.06.2024г, ПП № 2712 от 05.07.2024г; Миронюк Татьяна Александровна - договор № 5-24-м от 10.05.2024г, АВР №1 от 17.06.2024г, ПП № 2708 от 05.07.2024г; НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан" - ПП № 2713 от 05.07.2024г - ОПБ; РГУ "УГД по городу Усть-Каменогорск - ПП № 2714 от 05.07.2024г - ИПН; НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан" - ПП № 2715 от 05.07.2024г - ВОСМС
Услуги менторов	165 696	-	-	180 396	180 396	14 700	Расчетная ведомость за ноябрь 2024г; договор № 1-24-м от 01.07.2024г, АВР №1 от 30.11.2024г; договор № 2-24-м от 01.07.2024г, АВР №1 от 30.11.2024г, ПП № 3468 от 05.12.2024, № 3467 от 05.12.2024г, № 3497 от 06.12.2024, № 3498 от 14.05.2024, № 3499 от 06.12.2024г
Задача 3. Оказание помощи не менее 3 тысяч пожилым людям	4 300 252	3 070 252	1 110 000	120 000	4 300 252	0	
Услуги по проведению акций	3 700 000	2 590 000	1 110 000	-	3 700 000	-	Договор № 1-04/24 от 22.04.2024г; счет на оплату № 1 от 05.07.2024г, АВР №1 от 05.07.2024г, ESF-840619300901-20240708-35750312 от 05.07.2024г, счет на оплату № 2 от 01.10.2024г, АВР №2 от 07.10.2024г, ESF-840619300901-20241015-43547861 от 15.10.2024г; ПП № 2720 от 05.07.2024г, ПП № 3308 от 16.10.2024г
Футболки брендированные для волонтеров	150 000	150 000	-	-	150 000	-	
Разработка и изготовление баннера, приобретение конструкции	50 252	50 252	-	-	50 252	-	
Разработка видеороликов	400 000	280 000	-	120 000	400 000	-	Счет на оплату № 3 от 1.11.2024г, АВР №9 от 15.11.2024г, счет-фактура №9 от 15.11.2024г, ПП № 3527 от 26.11.2024г
Задача 4 Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями	0	-	-	-	-	-	
Задача 5 Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров успешных кейсах в рамках реализации малых грантов	0	-	-	-	-	-	
Задача 6 Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями	500 000	-	-	500 000	500 000	-	
Услуги экспертов	500 000	-	-	500 000	500 000	-	Расчетная ведомость за ноябрь 2024г; договор № 1-24-эк от 01.10.2024г, АВР №1 от 30.11.2024г; договор № 2-24-эк от 01.10.2024г, АВР №1 от 30.11.2024г; ПП № 3534 от 06.12.2024г, ПП № 3535 от 06.12.2024г, ПП № 3536 от 06.12.2024г, ПП № 3537 от 06.12.2024г, № 3538 от 06.12.2024г
Задача 7 Организация и проведение итогового мероприятия "Birgemiz"	500 000	-	-	500 000	500 000	-	
Организация и проведение итогового мероприятия "Birgemiz" в г.Астана	500 000	-	-	500 000	500 000	-	счет на оплату № 7 от 05.12.2024г, АВР №5 от 05.12.2024г
Задача 8 Организация информационного сопровождения реализации проекта	1 050 000	0	735 000	315 000	1 050 000	0	
Услуги по публикациям в СМИ (республиканск.4, регионалн.13)	1 050 000	-	735 000	315 000	1 050 000	-	Договор № 1-07/24 от 12.07.2024г, счет на оплату № 3 от 04.10.2024г, АВР №3 от 09.10.2024г, ESF-840619300901-20241015-43569251 от 15.10.2024г; счет на оплату № 7 от 30.11.2024г, АВР №6 от 30.11.2024г, ПП № 3309 от 16.10.2024г
ИТОГО	27 756 000	14 652 423	4 106 415	8 997 162	27 756 000	-	

Руководитель организации Сагдолдин Дарын Акрамханович
ФНО

Бухгалтер организации Вильданова Евгения Михайловна
ФНО

Дата:
М.П.

