

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов»  
Тема гранта: Создание инфраструктуры для развития волонтерских молодежных общественных пространств.  
Сумма гранта: 30635000 рублей

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| № | Статьи расходов                            | Счета расходов | Промежуточные отчеты № 1 |              |              |              | Законченный отчет | Сумма (3+4+5+6+7) | Остаток (2-8) | Комментарий, дата и наименование платежа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            |                | 3                        | 4            | 5            | 6            |                   |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Административные расходы                   | 6 215 188,00   | 946 604,00               | 1 874 964,00 | 2 035 400,00 | 1 283 700,00 | 74 520,00         | 6 215 188,00      | -             | Т.Д. Дорогов №КФ-7-3/2023 от 15 марта 2023 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | 1) Закупка товаров, работ, услуг           | 5 300 000,00   | 800 000,00               | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 | 1 100 000,00 | -                 | 5 300 000,00      | -             | Январь ПП 65 от 31.01.2024<br>Февраль ПП132 от 07 марта 2024<br>Март ПП 184 от 29 марта 2024<br>Апрель ПП 230 от 26 апреля 2024<br>Май ПП350 от 30 мая 2024<br>Июнь ПП396 от 19 июля 2024<br>Июль ПП623 от 01 августа 2024<br>Август ПП723 от 27 августа 2024<br>Сентябрь методом начисления                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Прочие расходы                             | 2 500 000,00   | 500 000,00               | 500 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | -                 | 2 500 000,00      | -             | Т.Д. Дорогов №КФ-7-3/2023 от 02 мая 2023 г<br>Январь ПП 66 от 31 января 2024<br>Февраль ПП 131 от 07 марта 2024<br>Март ПП186 от 29 марта 2024<br>Апрель ПП 232 от 26 апреля 2024<br>Май ПП 354 от 30 мая 2024<br>Июнь ПП620 от 01 августа 2024<br>Июль ПП621 от 01 августа 2024<br>Август ПП722 от 27 августа 2024                                                                                                                                                            |
| 4 | Бюджет                                     | 1 200 000,00   | 300 000,00               | 300 000,00   | 450 000,00   | 150 000,00   | -                 | 1 200 000,00      | -             | Т.Д. Дорогов №КФ-7-3/2023 от 02 мая 2023 г<br>Январь ПП126 от 26 апреля 2024 ПП187 от 02 апреля 2024<br>Февраль ПП237 от 26 апреля 2024 ПП187 от 02 апреля 2024<br>Март ПП 305 от 22 мая 2024 ПП238 от 26 апреля 2024<br>Апрель ПП 233 от 26 апреля 2024<br>Май ПП162 от 31 мая 2024 ПП352 от 30 мая 2024<br>Июль ПП398 от 19 июля 2024<br>Июль ПП622 от 01 августа 2024<br>Август методом начисления                                                                          |
| 5 | СШАИ молодежь                              | 1 600 000,00   | -                        | 800 000,00   | 600 000,00   | 200 000,00   | -                 | 1 600 000,00      | -             | Социальный заказ<br>Январь ПП329 от 22 мая 2024 (1563) ПП 111 от 16 февраля 2024 (29697)<br>Февраль ПП330 от 22 мая 2024 (1563) ПП 162 от 26 марта 2024 (29697)<br>Март ПП 332 от 22 мая 2024 (10420) ПП211 от 12 апреля 2024 (20840)<br>Апрель ПП331 от 22 мая 2024 (1563) ПП 254 от 04 мая 2024 (29697)<br>Май ПП 402 от 12 июля 2024 (31260)<br>Июль ПП 625 от 01 августа 2024 (31260)<br>Июль ПП 626 от 01 августа 2024 (31260)<br>Август ПП726 от 27 августа 2024 (31260) |
| 6 | Социальный заказ и социальное обслуживание | 401 280,00     | 95 304,00                | 105 536,00   | 150 480,00   | 50 160,00    | -                 | 401 280,00        | -             | Социальное обслуживание<br>Январь ПП318 от 22 мая 2024 (945) ПП86 от 01 февраля 2024 (17955)<br>Февраль ПП319 от 22 мая 2024 (945) ПП165 от 26 марта 2024 (17955)<br>Март ПП320 от 22 мая 2024 (6300) ПП209 от 12 апреля 2024 (13600)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Суммарный баланс и социальное обслуживание | 41 800,00      | -                        | -            | -            | 41 800,00    | -                 | 41 800,00         | -             | Сентябрь методом начисления<br>Октябрь методом начисления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                |               |              |              |              |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Обязательные социальные выплаты страхователям                                                  | 144 000,00    | 34 200,00    | 37 800,00    | 54 000,00    | 18 000,00    | 144 000,00    | Январь, ПП113 от 22 мая 2024 (900) ПП190 от 01 февраля 2024 (17100)<br>Февраль, ПП1312 от 22 мая 2024 (900) ПП164 от 26 марта 2024 (17100)<br>Март, ПП 311 от 22 мая 2024 (6000) ПП 210 от 12 апреля 2024 (12000)<br>Апрель, ПП110 от 22 мая 2024 (900) ПП 256 от 04 мая 2024 (17100) ПП102 от 13 мая 2024 (12000)<br>Октябрь, методом начисления                                                                                                   |
| 9  | Обязательные социальные выплаты страхователям                                                  | 15 000,00     |              |              |              | 15 000,00    | 15 000,00     | Январь, ПП122 от 12 мая 2024 (450) ПП118 от 26 февраля 2024 (8550)<br>Февраль, ПП 323 от 22 мая 2024 (450) ПП163 от 26 марта 2024 (8550)<br>Март, ПП134 от 22 мая 2024 (9000) ПП1212 от 12 апреля 2024 (6000)<br>Апрель, ПП125 от 22 мая 2024 (450) ПП1257 от 04 мая 2024 (8550)<br>Май, ПП 408 от 12 июня 2024 (9000)<br>Июнь, ПП1638 от 01 августа 2024 (9000)<br>Июль, 637 от 01 августа 2023 (9000)<br>Август, 731 от 27 августа 2024 (9000)    |
| 10 | Обязательные пенсионные взносы работодателей                                                   | 72 000,00     | 17 100,00    | 18 900,00    | 27 000,00    | 9 000,00     | 72 000,00     | Октябрь, методом начисления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Обязательные пенсионные взносы работодателей                                                   | 7 500,00      |              |              |              | 7 500,00     | 7 500,00      | Сентябрь, методом начисления<br>Октябрь, методом начисления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Взносы на обязательное пенсионное страхование                                                  | 81 000,00     |              | 40 500,00    | 3 920,00     | 18 470,00    | 81 000,00     | Сентябрь, методом начисления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Взносы на обязательное пенсионное страхование, уплаченные за счет средств работодателя         | 152 608,00    |              | 72 428,00    | -            | 23 770,00    | 56 410,00     | Сентябрь, методом начисления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Платежи за услуги                                                                              | 90 000,00     |              | 45 560,00    |              | 23 770,00    | 90 000,00     | ТОО Е-Билд договор 2021 года<br>ПП1297,275 от 14-16 мая 2024<br>ПП 191 от 02 апреля 2024<br>ПП 604 от 23 июля 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Услуги по закупке товаров                                                                      | 35 740,00     |              |              |              | 35 740,00    | 35 740,00     | ИП "Синтез-Нерв" ПП 964 от 19 ноября 2024 ПП1966 от 19 ноября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Платежи за услуги по закупке товаров                                                           | 26 868,00     |              | 26 868,00    |              |              | 26 868,00     | ТОО Ас-Сет-Маркет Астана без договора<br>ПП 225 от 22 апреля 2024 (ТОООВЗВ компания была переименована)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | Прочие расходы                                                                                 | 24 319 812,00 | 1 000 000,00 | 4 313 320,00 | 2 942 340,00 | 2 298 262,00 | 24 319 812,00 | Договор оказания услуг КФ-1/2024 от 03 января 2024 года ИП SIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | Материальные расходы                                                                           | 4 691 940,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 843 340,00   | 750 000,00   | 4 691 940,00  | Январь, ПП167 от 31 января 2024<br>Февраль, ПП130 от 07 марта 2024 ПП113 20 февраля 2024<br>Март, ПП183 от 29 марта 2024 ПП150 от 15 марта 2024<br>Апрель, ПП1229 от 26 апреля 2024<br>Май, ПП 353 от 30 мая 2024 ПП 274 от 10 мая 2024<br>Июнь, ПП599 от 19 июля 2024<br>Июль, ПП 608 от 23 июля 2024<br>Август, ПП 728 от 27 августа 2024<br>Сентябрь, ПП 801 от 09 сентября 2024 (1504) (100% методом начисления)<br>Октябрь, методом начисления |
| 19 | Услуги заказчика                                                                               | 2 500 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 2 500 000,00  | Январь, ПП167 от 31 января 2024<br>Февраль, ПП130 от 07 марта 2024 ПП113 20 февраля 2024<br>Март, ПП183 от 29 марта 2024 ПП150 от 15 марта 2024<br>Апрель, ПП1229 от 26 апреля 2024<br>Май, ПП 353 от 30 мая 2024 ПП 274 от 10 мая 2024<br>Июнь, ПП599 от 19 июля 2024<br>Июль, ПП 608 от 23 июля 2024<br>Август, ПП 728 от 27 августа 2024<br>Сентябрь, ПП 801 от 09 сентября 2024 (1504) (100% методом начисления)<br>Октябрь, методом начисления |
| 20 | Арендные платежи в Атырауской области (0,3 МПТ + 120) (частичная норма)                        | 1 195 560,00  |              |              |              |              | 1 195 560,00  | ИП Келдишар ПП 983 от 25 ноября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Арендные платежи в Туркменской области (0,2 МПТ + 120) (частичная норма)                       | 797 040,00    |              |              |              |              | 797 040,00    | ИП Мобиле ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1973 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 | Услуги по эксплуатации оборудования «Формы» (для обеспечения пространства Атырауской области)  | 45 000,00     |              |              |              |              | 45 000,00     | ИП Келдишар ПП1855 от 02 октября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 | Услуги по эксплуатации оборудования «Формы» (для обеспечения пространства Туркменской области) | 45 000,00     |              |              |              |              | 45 000,00     | ИП Мобиле ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1973 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | Услуги по эксплуатации оборудования «Формы» (для обеспечения пространства Алматы)              | 93 340,00     |              |              |              |              | 93 340,00     | ИП Исмаилов КФ-6/2024 от 26 марта 2024, ПП1182 от 29 марта 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | Услуги по эксплуатации оборудования «Формы» (для обеспечения пространства Атырауской области)  | 8 000,00      |              |              |              |              | 8 000,00      | ИП Келдишар ПП1855 от 02 октября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 | Услуги по эксплуатации оборудования «Формы» (для обеспечения пространства Туркменской области) | 8 000,00      |              |              |              |              | 8 000,00      | ИП Мобиле ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1973 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                 |               |            |            |              |              |              |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Мероприятие 2. Организация познавательного досуга в общественных пространствах.                                                                 | 10 656 508,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 749 000,00 | 1 000 000,00 | 6 907 508,00 | 10 656 508,00 |  | Договор возмездного оказания услуг К-Ф-3/2024 от 03 января 2024 года Ковет Е.<br>Январь ПП164 от 31 января 2024<br>Февраль ПП133 от 07 марта 2024<br>Март ПП185 от 29 марта 2024<br>Апрель ПП 231 от 26 апреля 2024<br>Май ПП 351 от 30 мая 2024<br>Июнь ПП 597 от 19 июня 2024<br>Июль ПП1624 от 01 августа 2024<br>Август ПП1724 от 27 августа 2024<br>Сентябрь методик написание<br>Октябрь методик написание<br>ИП Исмаилов К-Ф-6/2024 от 26 марта 2024 ПП182 от 29 марта 2024 |
| 30 | Услуги рекламного комплекса                                                                                                                     | 2 500 000,00  | 500 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00   | 750 000,00   | 2 500 000,00 |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31 | Услуги на привлечение подписчиков, лпн.                                                                                                         | 750 000,00    |            |            | 300 000,00   |              | 450 000,00   | 750 000,00    |  | Договор оказания услуг ИП Муратова ПП182 от 16 июля 2024<br>ИП Мобдет ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1923 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32 | Услуги правового сопровождения мероприятий                                                                                                      | 540 000,00    |            |            |              | 180 000,00   | 360 000,00   | 540 000,00    |  | Договор оказания услуг ИП Муратова, ПП182 от 16 июля 2024<br>ИП Мобдет ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1923 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | Услуги на изготовление баннера + флоры для сопровождения мероприятий                                                                            | 210 000,00    |            |            |              | 70 000,00    | 140 000,00   | 210 000,00    |  | ИП Исмаилов К-Ф-6/2024 от 26 марта 2024 ПП182 от 29 марта 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | Услуги правового (0,5 МЭП + 1,5 час/29) участников                                                                                              | 6 291 000,00  |            |            | 699 000,00   |              | 5 592 000,00 | 6 291 000,00  |  | ИП КлиевКешан Нуб ПП185 от 02 октября 2024<br>ИП Мобдет ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1923 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | Услуги правового на оказание правовой консультационной помощи (0,5 МЭП + 2 час/13) участника                                                    | 365 508,00    |            |            |              |              | 365 508,00   | 365 508,00    |  | ИП Мобдет ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1923 от 04 ноября 2024, ПП1889 от 18 октября, ПП1800 от 17 сентября 2024<br>ИП Исмаилов К-Ф-6/2024 от 26 марта 2024 ПП182 от 29 марта 2024<br>ИП КлиевКешан Нуб ПП185 от 02 октября 2024                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | Задача 3. Повышение уровня взаимодействия населения общественными пространствами в рамках инициативной группы по развитию в границах 2022 года. | 1 738 044,00  |            |            |              | 548 262,00   | 1 189 782,00 | 1 738 044,00  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47 | 4) расходы на услуги по сопровождению в Трестинского Административного округа и т.д. в том числе:                                               | 641 520,00    |            |            |              |              | 641 520,00   | 641 520,00    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48 | Сотрудник (1) сопровождения "2, еженедельно "2, дни )                                                                                           | 88 608,00     |            |            |              |              | 88 608,00    | 88 608,00     |  | Кенгирбаев Е.Е. Астана-Алматы-Астана 15/10-17/10<br>Астана-Алматы-Астана 19/06-20/06<br>Астана-Алматы-Астана 18/11-20/11<br>ПП 963 от 18 ноября 2024<br>Е.Алипова А.Т. Астана-Атырау-Астана 03/10-05/10 ПП 880 от 03 октября 2024                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 | 1) сопровождение (1) сопровождения "2, еженедельно "1, сутки )                                                                                  | 132 912,00    |            |            |              |              | 132 912,00   | 132 912,00    |  | Кенгирбаев Е.Е. Астана-Алматы-Астана 15/10-17/10<br>Астана-Алматы-Астана 19/06-20/06<br>Астана-Алматы-Астана 18/11-20/11<br>ПП 963 от 18 ноября 2024<br>Кенгирбаев Е.Е. Астана-Алматы-Астана 15/10-17/10<br>Астана-Алматы-Астана 19/06-20/06<br>Астана-Алматы-Астана 18/11-20/11<br>ПП 963 от 18 ноября 2024                                                                                                                                                                       |
| 50 | 1) проезд (1) сопровождения "2, еженедельно "2, билеты)                                                                                         | 420 000,00    |            |            |              |              | 420 000,00   | 420 000,00    |  | Астана-Алматы-Астана 19/06-20/06<br>Астана-Алматы-Астана 18/11-20/11<br>ПП 963 от 18 ноября 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                     |               |              |              |              |              |               |               |  |                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | Судити услуги складового (складової) (180 м²) 1,2 МРП (0,2 МРП - 60 м²) 33          | 1 096 524,00  |              |              |              | 548 262,00   | 548 262,00    | 1 096 524,00  |  | Договор оказания услуг ИП Муратова ПИ1564 от 10 июля 2024<br>ИП Майдор ПП1979 от 22 ноября 2024, ПП1923 от 04 ноября 2024,<br>ПП1889 от 18 октября, ПП1900 от 17 сентября 2024           |
| 52 | Задача 4. Анализ проектной работы на проект                                         | 313 320,00    |              | 313 320,00   |              |              |               | 313 320,00    |  |                                                                                                                                                                                          |
| 53 | Услуги инженерного сопровождения                                                    | 313 320,00    |              | 313 320,00   |              |              |               | 313 320,00    |  | Договор оказания услуг ИП Литвиной ПП1194 от 02 апреля 2024 КФ-8/2024 от 01 апреля 2024 года                                                                                             |
| 54 | Задача 5. Создание информационного портала                                          | 3 350 000,00  |              | 3 000 000,00 | 350 000,00   |              |               | 3 350 000,00  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 55 | Создание информационного портала для участников Конной Олимпийской игры             | 3 350 000,00  |              | 3 000 000,00 | 350 000,00   |              |               | 3 350 000,00  |  | Договор оказания услуг КФ-9/2024 ИП РВС дизайн ПП1 646 от 02 августа 2024 (2,5 млн руб) ПП1901 от 22 октября 2024 (850 тыс руб)                                                          |
| 56 | Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями конкурса | 3 570 000,00  |              |              | -            |              | 3 570 000,00  | 3 570 000,00  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 57 | Услуги реализации информации о проекте в новостных порталах                         | 2 370 000,00  |              |              |              |              | 2 370 000,00  | 2 370 000,00  |  | ИП Бина КФ-11/2024 от 10 апреля 2024 года ПП1206 от 12 апреля 2024, ПП1978 от 22 ноября 2024 ПП1915 от 30 октября 2024                                                                   |
| 58 | Услуги по созданию общей информационной СМТ                                         | 1 000 000,00  |              |              |              |              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |  | ИП Исмаилов КФ-6/2024 от 26 марта 2024 ПП1182 от 29 марта 2024<br>ИП Бина КФ-11/2024 от 10 апреля 2024 года ПП1206 от 12 апреля 2024, ПП1978 от 22 ноября 2024 ПП1915 от 30 октября 2024 |
| 59 | Услуги по раскраске информации в соответствии с требованиями СМТ                    | 200 000,00    |              |              |              |              | 200 000,00    | 200 000,00    |  | ИП Бина КФ-11/2024 от 10 апреля 2024 года ПП1206 от 12 апреля 2024, ПП1978 от 22 ноября 2024 ПП1915 от 30 октября 2024                                                                   |
|    | Итого                                                                               | 30 535 000,00 | 1 946 604,00 | 6 188 284,00 | 4 977 740,00 | 3 581 962,00 | 13 840 410,00 | 30 535 000,00 |  |                                                                                                                                                                                          |

Директор \_\_\_\_\_  
Бухгалтер организации \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_  
МП \_\_\_\_\_

\* Заполняется в соответствии с требованиями к отчету о расходовании денежных средств