

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ***

Грантополучатель: Общественное объединение "Корлан-М"
Тема гранта: Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями
Сумма гранта: 18 057 884 (Восемнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Промежуточный отчет №4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные расходы:	7 107 884	1 932 942	1 839 612	1 839 552	0	1 495 778	7 107 884	0	
	Зарботная плата, в том числе:	5 940 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	1 080 000	5 940 000	0	
	Руководитель проекта	2 200 000	600000	600000	600000		400000	2 200 000	0	РПВ, табель за октябрь-ноябрь 2024 г, (октябрь на руки выплачено, налоги октябрь, ноябрь методом начисления)
	Координатор проекта	1 760 000	480000	480000	480000		320000	1 760 000	0	РПВ, табель за октябрь-ноябрь 2024 г, (октябрь на руки выплачено, налоги октябрь, ноябрь методом начисления)
	Бухгалтер	1 980 000	540000	540000	540000		360000	1 980 000	0	РПВ, табель за октябрь-ноябрь 2024 г, (октябрь на руки выплачено, налоги октябрь, ноябрь методом начисления)
	Социальный налог и социальные отчисления	496 584	135 432	135 432	135 432		90288	496 584	0	РПВ, табель за октябрь-ноябрь 2024 г, (методом начисления)
	Обязательное социальное медицинское страхование	178 200	48 600	48 600	48 600		32400	178 200	0	РПВ, табель за октябрь-ноябрь 2024 г, (методом начисления)
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	89 100	24 300	24 300	24 300		16200	89 100	0	РПВ, табель за октябрь-ноябрь 2024 г, (методом начисления)
	Банковские услуги	74 000	14 610	11280	11220		36890	74 000	0	Выписка банка с 26.09.2024 по 25.11.2024 г.
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	330 000	90 000	0	0	0	240 000	330 000	0	ООО "Вим инжиниринг", СФ, накладная (методом начисления)
	Канцелярские товары для офиса	330 000	90000	0	0		240000	330 000	0	
2	Прямые расходы:	10 950 000	1 950 000	3 750 000	1 950 000	0	3 300 000	10 950 000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 430 000	390 000	390 000	390 000	0	260 000	1 430 000	0	АВР за октябрь-ноябрь 2024 г. (методом начисления)
	СММ-специалист	1 430 000	390000	390000	390000		260000	1 430 000	0	

Кіріс № **04/26-2640**
КЕАК «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы»
«28» 11 2024ж.
Қосылымша

Мероприятие 1.1 Продолжение работы канала консультирования по психологическим, социально-правовым и иным вопросам посредством автоматизированного Telegram-бота и телефону доверия	5 720 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	1 040 000	5 720 000	0	АВР за октябрь-ноябрь 2024 г. (методом начисления)
Психолог	1 430 000	390 000	390 000	390 000		260 000	1 430 000	0	АВР за октябрь-ноябрь 2024 г. (методом начисления)
Юрист	1 430 000	390 000	390 000	390 000		260 000	1 430 000	0	АВР за октябрь-ноябрь 2024 г. (методом начисления)
Социальный работник	1 430 000	390 000	390 000	390 000		260 000	1 430 000	0	АВР за октябрь-ноябрь 2024 г. (методом начисления)
Дефектолог	1 430 000	390 000	390 000	390 000		260 000	1 430 000	0	АВР за октябрь-ноябрь 2024 г. (методом начисления)
Мероприятие 3.1 Разработка серии видеороликов для родителей «Организация реабилитационного пространства на дому»	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	
Услуги по разработке видеороликов	800 000	0	800 000	0			800 000	0	
Мероприятие 3.2 Разработка информационно-образовательного ресурса «Мумкиндиктер кытапханасы» с включением собранного материала для родителей, детей и специалистов, для максимально возможного приобретения умений, навыков, социализации, интеграции детей с инвалидностью, их родителей и специалистов	3 000 000	0	1 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	ИП "GRMN-сервис" Договор, СФ, АВР (методом начисления)
Услуги по разработке информационного ресурса (услуги IT-разработчиков по изготовлению сайта)	2 000 000	0	0	0		200 000	2 000 000	0	
Услуги реабилитации по заполнению контента информационно-методической базы сайта	250 000	0	250 000	0		0	250 000	0	
Услуги психолога по заполнению контента информационно-методической базы сайта	250 000	0	250 000	0		0	250 000	0	
Услуги коррекционного специалиста по заполнению контента информационно-методической базы сайта	250 000	0	250 000	0		0	250 000	0	
Услуги юриста по заполнению контента информационно-методической базы сайта	250 000	0	250 000	0		0	250 000	0	
Итого:	18 057 884	3 882 942	5 585 612	3 789 552	0	4 795 778	18 057 884	0	



 Кыргызбаева Д.У.
 Руководитель организации
 Гитман М.С.