

Заключительный финансовый отчет по реализации социального проекта на 2024 год
(согласно заявке на предоставления государственного грантов)

Грантополучатель: ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация Даму"
Тема гранта: Реализация проекта "ZHAS PROJECT" по г.Астана и СКО.
Сумма гранта: 3605000 (тридцать шесть миллионов пятьдесят тысяч) тенге

№	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:	5 533 920	1726451,71	1623662,05	2141595	42211,24	5533920	0	
	Зароботная плата, в том числе:	4 700 000	1410000	1410000	1880000	0	4700000	0	Битебаева А. доп. согл к трудовому договору, РПБ, Табель за с января по октябрь, зп пп 256 от 07/03/24, 275 от 20/03/24, 330 от 19/03/24, 366 от 17/05/24, 451 от 19/06/24, 520 от 31/07/24, 530 от 20/08/24, 589 от 24/09/24, 739 от 29/11/24, ИПН 262 от 11/03/24, 304 от 03/04/24, 403 от 27/05/24, 496 от 10/07/24, 502 от 10/07/24, 537 от 23/08/24; ОПБ пп 264 от 11/03/24, 306 от 03/04/24, 385 от 25/05/24, 501 от 10/07/24, 507 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; ВОСМС пп 263 от 11/03/24, 307 от 03/04/24, 392 от 27/05/24, 498 от 10/07/24, 504 от 10/07/24, 541 от 23/08/24; МН 120000т
	Руководитель проекта	2 000 000	600000	600000	800000	0	2000000	0	Есуплова З. доп. согл к трудовому договору, РПБ, Табель с января по октябрь 2024г зп пп 260 от 11/03/24, 274 от 20/03/24, 339 от 19/04/24, 374 от 21/05/24, 447 от 19/05/24, 518 от 31/07/24, 538 от 20/08/24, 591 от 24/09/24, МН 163569т, ИПН 262 от 11/03/24, 304 от 03/04/24, 403 от 27/05/24, 496 от 10/07/24, 502 от 10/07/24, 537 от 23/08/24; ОПБ пп 264 от 11/03/24, 306 от 03/04/24, 385 от 25/05/24, 501 от 10/07/24, 507 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 60000т, ВОСМС пп 263 от 11/03/24, 307 от 03/04/24, 392 от 27/05/24, 498 от 10/07/24, 504 от 10/07/24, 541 от 23/08/24; МН 12000т
	Координатор	2 000 000	600000	600000	800000	0	2000000	0	Мендишова А. доп. согл к трудовому договору, РПБ, Табель с января по октябрь 2024г зп пп 258 от 07/03/24, 273 от 20/03/24, 328 от 19/04/24, 375 от 21/05/24, 446 от 19/06/24, 519 от 31/07/24, 529 от 20/08/24, 590 от 24/09/24, МН 61501т, ИПН 262 от 11/03/24, 304 от 03/04/24, 403 от 27/05/24, 496 от 10/07/24, 502 от 10/07/24, 537 от 23/08/24; ОПБ пп 264 от 11/03/24, 306 от 03/04/24, 385 от 25/05/24, 501 от 10/07/24, 507 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 21000т, ВОСМС пп 263 от 11/03/24, 307 от 03/04/24, 392 от 27/05/24, 498 от 10/07/24, 504 от 10/07/24, 541 от 23/08/24; МН 4200т
	Бухгалтер	700 000	210000	210000	280000	0	700000	0	РПБ с января по октябрь 2024г СН пп 261 от 11/03/24, 305 от 03/04/24, 402 от 27/05/24, 487 от 10/07/24, 503 от 10/07/24, 538 от 23/08/24, МН 71151т, СО пп 266 от 266 от 11/03/24, 309 от 03/04/24, 384 от 27/05/24, 508 от 10/07/24, 509 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 46725т
	Социальный налог и социальные отчисления	392 920	117876	117876	157168	0	392920	0	РПБ с января по октябрь 2024г СН пп 261 от 11/03/24, 305 от 03/04/24, 402 от 27/05/24, 487 от 10/07/24, 503 от 10/07/24, 538 от 23/08/24, МН 71151т, СО пп 266 от 266 от 11/03/24, 309 от 03/04/24, 384 от 27/05/24, 508 от 10/07/24, 509 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 46725т
	ОПВР	72 750	21825	21825	29100	0	72750	0	РПБ с января по октябрь 2024г СН пп 261 от 11/03/24, 305 от 03/04/24, 402 от 27/05/24, 487 от 10/07/24, 503 от 10/07/24, 538 от 23/08/24, МН 71151т, СО пп 266 от 266 от 11/03/24, 309 от 03/04/24, 384 от 27/05/24, 508 от 10/07/24, 509 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 46725т
	Обязательное социальное медицинское страхование	141 000	42300	42300	56400	0	141000	0	РПБ с января по октябрь 2024г СН пп 261 от 11/03/24, 305 от 03/04/24, 402 от 27/05/24, 487 от 10/07/24, 503 от 10/07/24, 538 от 23/08/24, МН 71151т, СО пп 266 от 266 от 11/03/24, 309 от 03/04/24, 384 от 27/05/24, 508 от 10/07/24, 509 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 46725т
	Банковские услуги	57 788,76	7200,71	31661,05	18927	0	57788,76	0	РПБ с января по октябрь 2024г СН пп 261 от 11/03/24, 305 от 03/04/24, 402 от 27/05/24, 487 от 10/07/24, 503 от 10/07/24, 538 от 23/08/24, МН 71151т, СО пп 266 от 266 от 11/03/24, 309 от 03/04/24, 384 от 27/05/24, 508 от 10/07/24, 509 от 10/07/24, 535 от 23/08/24; МН 46725т
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	169 461,24	127250	0	0	42211,24	169461,24	0	ТОО "БСС" договор, счет на оплату 152 от 05/03/2024г, наклад, асф. пп 315 от 07/04/2024г, дог 11 от 01/11/24г наклад, асф 9 от 15/12/24г МН 42211,24
	Инделярные товары	169 461,24	127250	0	0	42211,24	169461,24	0	ТОО "БСС" договор, счет на оплату 152 от 05/03/2024г, наклад, асф. пп 315 от 07/04/2024г, дог 11 от 01/11/24г наклад, асф 9 от 15/12/24г МН 42211,24
	Прямые расходы:	30 516 080	836080	18035503	6896097,00	4748400,00	30516080,00	0,00	
	Мероприятие 3. Создание информационного веб-ресурса проекта	600 000	400000	200000	0	0	600000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	600 000	400000	200000	0	0	600000	0	
	Услуги по оплате ежегодного тарифа сайта	100 000	100000	0	0	0	100000	0	
	Услуги по контент-наполнению сайта	500 000	300000	200000	0	0	500000	0	ИП Джекебаева Г. договор 23 от 04/03/2024г счет 163 от 11/03/2024г, авр и сч ф. пп 272 от 19/03/2024г, ИП Джекебаева Г. авр 3 и сч ф. 6, от 15/07/2024г, пп 272 от 19/03/2024г
	Мероприятие 4. Обеспечение организации работы ежегодного куль-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	200 000	120000	80000	0	0	200000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	200 000	120000	80000	0	0	200000	0	
	Услуги операторов	200 000	120000	80000	0	0	200000	0	ИП Байконсалт договор, счет на оплату 43 от 05/04/2024г, авр и сч ф. пп 316 от 07/04/2024г, авр 16 и сч ф. 18 от 15/07/2024г, пп 316 от 07/04/2024г
	Мероприятие 5. Организация и проведение Конкурса на предоставление малых грантов	28 000 000	17395503,00	6646097,00	3958400,00	28000000,00	28000000,00	0	
	Малые гранты	28 000 000	17395503	6646097	3958400	28000000	28000000	0	согласно реестра
	Мероприятие 6. Обучение тренинги и консультативное сопровождение	300 000	210000	0	0	90000	300000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	300 000	210000	0	0	90000	300000	0	
	Услуги лекторов, менторов, тренеров	300 000	210000	0	0	90000	300000	0	Интеллектуальная академия SMART People дог 23-11/9 от 20/05/2024г авр сч ф. 4 от 31/05/2024г, пп 441 от 14/06/2024г, Ахметжанова Б. Т. договор 04 от 15/05/24г авр пп 760 от 16/12/24, 762 от 09/12/24г, Абдин Д. Б. дог 05 от 22/05/24г авр пп 761 от 06/12/24г, ИПН 769 от 15/12/24г, ВОСМС пп 771 от 15/12/24г, ОПБ пп 770 от 15/12/24г
	Мероприятие 7. Создание банка данных	216 080	216080	0	0	0	216080	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	216 080	216080	0	0	0	216080	0	
	Услуги по созданию банка данных	216 080	216080	0	0	0	216080	0	ИП Джекебаева Г. договор, счет 181 от 05/04/2024г, авр и сч ф. пп 314 от 07/04/2024г
	Мероприятие 8. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	
	Услуга по организации приезда участников итогового инвент с СКО	200 000	0	0	0	200000	200000	0	ИП Байконсалт дог 22 от 08/11/24г, авр и сч ф. 23 от 13/12/24г МН 200000т
	Услуга по проведению итогового инвент мероприятия	500 000	0	0	0	500000	500000	0	ИП TAYLAN дог 16 от 28/11/24г, авр и сч ф. 19 от 05/12/24г МН 500000т
	Мероприятие 10. Информационное освещение проекта	500 000	100000	150000	250000	0	500000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	500 000	100000	150000	250000	0	500000	0	
	Услуги СМИ-специалистов, журналистов, фотографов	500 000	100000	150000	250000	0	500000	0	ИП Al_Lune договор от 01/02/2024г авр и сч ф. 2 от 01/04/2024г, пп 295 от 01/04/2024г, авр сч ф. 3 от 30/04/2024г, пп 441 от 14/06/2024г, 12 от 24/06/2024г, пп 489 от 01/07/2024г, 405 от 26/05/2024г, 342 от 26/04/2024г, вр сч 25 от 10/10/2024г, пп ОНББ14Е38 от 20/08/24 МН 200000т
	Итого:	36 050 000,00	2 562 531,71	19 659 165,05	9 037 692,00	4 790 611,24	36 050 000,00	0	

Руководитель

Бухгалтер

