

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: общественное объединение "Женский луч"
Тема гранта: Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами
Сумма гранта: 29 040 000 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 (8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1.	Административные затраты:	7 919 119,23	1 437 930,00	2 157 595,00	1 956 895,00	-	2 366 699,23	7 919 119,23	-	
1.1.	1) заработная плата, в том числе:	5 060 000,00	920 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	-	1 380 000,00	5 060 000,00	-	
	Руководитель	1 320 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000	1 320 000,00		Трудовой договор № 13 от 01.04.2023 г. СЕНТЯБРЬ: Волкова-Михальская О.О., заработная плата за сентябрь 2024 г. РПВ № 18 от 30.09.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 361 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 356 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 359 от 23.10.2024 г. ОКТАБРЬ: Волкова-Михальская О.О., заработная плата за октябрь 2024 г. РПВ № 20 от 31.10.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 425 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 420 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 423 от 21.11.2024 г. НОВАЯ: Волкова-Михальская О.О., заработная плата за ноябрь 2024 г. РПВ № 22 от 29.11.2024 г.

Бухгалтер		1 210 000,00	220 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000	1 210 000,00	-	Трудовой договор № 12 от 01.04.2023 г. СЕНТЯБРЬ: Раева А.В., заработная плата за сентябрь 2024 г. РПВ № 18 от 30.09.2024 г. ИПН не удерживается в связи со статусом инвалида 3 группы НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 356 от 23.10.2024 г. ВОСМС не удерживается в связи со статусом инвалида 3 группы ОКТЯБРЬ: Раева А.В., заработная плата за октябрь 2024 г. РПВ № 20 от 31.10.2024 г. ИПН не удерживается в связи со статусом инвалида 3 группы НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 420 от 21.11.2024 г. ВОСМС не удерживается в связи со статусом инвалида 3 группы НОЯБРЬ: Раева А.В., заработная плата за ноябрь 2024 г. РПВ № 22 от 29.11.2024 г.
		1 210 000,00	220 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000	1 210 000,00	-	
Координатор проекта		1 320 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000	1 320 000,00	-	Трудовой договор № 11 от 01.04.2023 г. СЕНТЯБРЬ: Шаирова Н.В., заработная плата за сентябрь 2024 г. РПВ № 18 от 30.09.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 361 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 356 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 359 от 23.10.2024 г. ОКТЯБРЬ: Шаирова Н.В., заработная плата за октябрь 2024 г. РПВ № 20 от 31.10.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 425 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 420 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 423 от 21.11.2024 г. НОЯБРЬ: Шаирова Н.В., заработная плата за ноябрь 2024 г. РПВ № 22 от 29.11.2024 г.
		1 320 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000	1 320 000,00	-	

	Смтп-менеджер проекта	1 210 000,00	220 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 210 000,00	-							Трудовой договор № 14 от 01.04.2023 г. СЕНТЯБРЬ: Козмец Е.В., заработная плата за сентябрь 2024 г. РПВ № 18 от 30.09.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 361 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 356 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 359 от 23.10.2024 г. ОКТЯБРЬ: Козмец Е.В., заработная плата за октябрь 2024 г. РПВ № 20 от 31.10.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 425 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 420 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 423 от 21.11.2024 г. НОЯБРЬ: Козмец Е.В., заработная плата за ноябрь 2024 г. РПВ № 22 от 29.11.2024 г.
1.2.	Социальный налог и социальные отчисления	425 315,00	77 330,00	115 995,00	115 995,00	115 995,00	115 995,00	115 995,00	425 315,00	115 995,00	-						СЕНТЯБРЬ: РПВ № 18 за сентябрь, УГД по г.Степногорску, перечисление социального налога, платежное поручение № 362 от 23.10.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление социального отчисления, платежное поручение № 358 от 23.10.2024 г. ОКТЯБРЬ: РПВ № 20 за октябрь, УГД по г.Степногорску, перечисление социального налога, платежное поручение № 426 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление социального отчисления, платежное поручение № 422 от 21.11.2024 г. НОЯБРЬ: РПВ № 22 за ноябрь 2024 г.
1.3.	Обязательное медицинское страхование ОСМС	115 500,00	21 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	115 500,00	31 500,00	-						СЕНТЯБРЬ: РПВ № 18 за сентябрь 2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОСМС, платежное поручение № 360 от 23.10.2024 г. ОКТЯБРЬ: РПВ № 20 за октябрь 2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОСМС, платежное поручение № 424 от 21.11.2024 г. НОЯБРЬ: РПВ № 22 за ноябрь 2024 г.

1.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	57 750,00	10 500,00	15 750,00	15 750,00		15 750,00	57 750,00	-	СЕНТЯБРЬ: РПВ № 18 за сентябрь 2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВР, платежное поручение № 337 от 23.10.2024 г. ОКТАБРЬ: РПВ № 20 за октябрь 2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВР, платежное поручение № 421 от 21.11.2024 г. НОЯБРЬ: РПВ № 22 за ноябрь 2024 г.
1.5.	Банковские услуги	60 554,23	9 100,00	14 350,00	13 650,00		23 454,23	60 554,23	-	Банковская выписка
1.6.	Расходы на аренду за помещения	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00		800 000,00	2 200 000,00	-	ИП Наурызбаева К.М. Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2024 г. Счет-фактура № 8 от 29.08.2024 г., АВР № 8 от 29.08.2024 г., Платежное поручение № 366 от 24.10.2024 г. Счет-фактура № 9 от 30.09.2024 г., АВР № 9 от 30.09.2024 г., Платежное поручение № 366 от 24.10.2024 г. Счет-фактура № 10 от 31.10.2024 г., АВР № 10 от 31.10.2024 г. ТОО "Кульжынон и КО" Договор субаренды нежилого помещения № 1 от 28.10.2024 г. ЭСФ № 1 от 21.11.2024 г., ЭАВР № 1 от 21.11.2024 г.
2.	Материально-техническое обеспечение	175 045,78	-	76 045,78	-		99 000,00	175 045,78	-	
2.1.	Облачная ИС	99 000,00					99 000,00	99 000,00	-	ТОО "Учет.Бухгалтерия", доступ к облачной ИС. Договор-оферта. Счет на оплату № 16345 от 14.11.2024 г., АВР № 14959 от 21.11.2024 г. Платежное поручение № 417 от 15.11.2023 г.
2.2.	Услуги абонентской платы за видеоконференцсвязь ZOOM	76 045,78		76 045,78				76 045,78	-	
3.	Прямые расходы:	6 425 835,00	-	-	-		6 425 835,00	6 425 835,00	-	
3.1.	Мероприятие. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организация работы с агрессорами. Разработка модели консультативного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин	700 000,00					700 000,00	700 000,00	-	

	Услуга социолога (Разработка программы мониторинга, анкет, проведение опроса, подсчет данных, отчет по итогам мониторинга)	700 000,00								700 000,00	700 000,00	-	Резушкина Т.А. Социолог. Договор № 19 от 26.09.2024 г., АБР № 206 от 21.10.2024 г., платежное поручение № 364 от 24.10.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 425 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 420 от 21.11.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 423 от 21.11.2024 г. АБР № 235 от 22.11.2024 г.
3.2.	Мероприятие 2. Проведение обучающих психологических тренингов для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей)	400 000,00								400 000,00	400 000,00	-	
	Услуги эксперта-тренера (2 тренера*1 услуга)	400 000,00								400 000,00	400 000,00	-	Тренер Шарипова Алия Тилеубаевна. Договор № 14 от 01.06.2024 г., АБР № 149 от 02.07.2024 г., платежное поручение № 355 от 23.10.2024 г. УГД по г.Степногорску перечисление ИПН, платежное поручение № 226 от 13.08.2024 г. НАО "Правительство для граждан", перечисление ОПВ, платежное поручение № 221 от 13.08.2024 г. НАО "Правительство для граждан" перечисление ВОСМС, платежное поручение № 224 от 13.08.2024 г. Тренер ИП ПСИХОЛОГ ШЕВЕРЛИК МЕКТЕБІ Договор № 3 от 01.06.2024 г., счет-фактура № 1 от 02.07.2024 г., АБР № 1 от 02.07.2024 г., платежное поручение № 354 от 23.10.2024 г.

3.3.	Мероприятие Организация ежегодных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	4 686 000,00	4 686 000,00	-																Алматинская область. Семёнова Е.Ю. Договор № 11 от 15.03.2024 г., АБР № 221 от 22.11.2024 г. Карагандинская область. Панасиди О.Ю. Договор № 5 от 15.03.2024 г., АБР № 230 от 22.11.2024 г. ВКО. Плохова С.А. Договор № 9 от 15.03.2024 г., АБР № 226 от 22.11.2024 г. Акмолинская обл. Дик Ю.С. Договор № 3 от 15.03.2024 г., АБР № 232 от 22.11.2024 г. г. Астана. Бекешева Р.М. Договор № 8 от 15.03.2024 г., АБР № 225 от 22.11.2024 г. Алматинская область. Семёнова Е.Ю. Договор № 11 от 15.03.2024 г., АБР № 220 от 22.11.2024 г. Карагандинская область. Панасиди О.Ю. Договор № 5 от 15.03.2024 г., АБР № 229 от 22.11.2024 г. ВКО. Плохова С.А. Договор № 9 от 15.03.2024 г., АБР № 227 от 22.11.2024 г. Акмолинская обл. Дик Ю.С. Договор № 3 от 15.03.2024 г., АБР № 233 от 22.11.2024 г. г. Астана. Садыкова А.Ф. Договор № 7 от 15.03.2024 г., АБР № 223 от 22.11.2024 г. Алматинская область. Бигашев М.Ж. Договор № 12 от 10.05.2024 г., АБР № 222 от 22.11.2024 г. Карагандинская область. Манярова Р.Ф. Договор № 6 от 15.03.2024 г., АБР № 231 от 22.11.2024 г. ВКО. Габдуллинна Ф.М. Договор № 10 от 15.03.2024 г., АБР № 228 от 22.11.2024 г. Акмолинская обл. Салимова З.К. Договор № 4 от 15.03.2024 г., АБР № 234 от 22.11.2024 г. г. Астана. Бекешева Р.М. Договор № 8 от 15.03.2024 г., АБР № 224 от 22.11.2024 г.
	Услуги региональных менеджеров (5 менеджеров*1 услуга)	1 450 000,00	1 450 000,00	-																
	Услуги консультанта психолога (5 психологов*1 услуга)	2 486 000,00	2 486 000,00	-																
	Услуги консультанта юриста (5 юристов*1 услуга)	750 000,00	750 000,00	-																
3.4.	Мероприятие Разработка инструкций для организации работы консультационного кабинета по коррекции агрессивного поведения	200 000,00	200 000,00	-																
	Услуга по разработке инструкций (на государственном и русском языках)	200 000,00	200 000,00	-																ИП ПСИХОНОГ ШЕВЕРЛИК МЕКТЕБІ. Разработка инструкций. Договор № 41 от 01.10.2024 г., счет-фактура № 2 от 20.11.2024 г., АБР № 2 от 20.11.2024 г.

3.5.	Мероприятие 5. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ.	439 835,00								439 835,00	439 835,00	-	
	Услуги (Публикация информации о проекте на 3 Интернет-порталах; публикация информации о проекте в 5 региональных СМИ; 1 публикация в республиканских СМИ)	439 835,00								439 835,00		-	
Итого		14 520 000,0	1 437 930,00	2 233 640,78	1 956 895,00	-				8 891 534,22	14 520 000,0	-	

Анбасадоры:
ИП Бегалы, договор № 47 от 04.10.2024 г., ЭСФ № 4 от 18.11.2024 г., АБР № 3 от 18.11.2024 г.
Искаков С.Т., договор № 21 от 01.10.2024 г., АБР № 236 от 18.11.2024 г.
ИП DENSKI MEDIA, Договор № 40 от 01.10.2024 г., ЭСФ № 150 от 18.11.2024 г., АБР № 150 от 18.11.2024 г.
ИП Боровая Н.А., договор № 45 от 03.10.2024 г., ЭСФ № 8 от 20.11.2024 г., АБР № 8 от 20.11.2024 г.
ТОО "Синтег-кз", договор № 48 от 04.10.2024 г., ЭСФ № 92 от 21.11.2024 г., АБР № 102 от 21.11.2024 г.
СМИ:
ТОО "Өлке тынысы", договор № 49 от 18.11.2024 г., ЭСФ № 252 от 21.11.2024 г., АБР № 274 от 21.11.2024 г.

Руководитель организации Волкова-Михальская О.О.

Раева А.В.

