

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов»

Тема гранта: Создание комфортных для различных возрастных категорий молодежи общественных пространств.

Сумма гранта: 30 535 000 тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточн ый отчет № 1	Промежуточн ый Отчет № 2	Промежуточн ый Отчет № 3	Промежуточный Отчет № 4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6		8	9	7
1	Административные расходы:	5 941 200,00	978 437,00	708 436,00	2 582 662,00	1 490 594,00	265 000,00	6 025 129,00	- 83 929,00	
2	1) Заработная плата, в том числе:	5 300 000,00	849 200,00	588 000,00	2 412 000,00	1 200 800,00	250 000,00	5 300 000,00	-	
3	Руководитель проекта	2 500 000,00	500 000,00	245 000,00	1 005 000,00	500 000,00	250 000,00	2 500 000,00	-	ТД Договор №КФ-5/2023 от 15 марта 2023 г. з/п март ПП291 от 26.05.2023; з/п май ПП 201 от 05.05.2023 з/п июнь ПП400 от 26..06.2023 з/п июль ПП783 от 04.10.2023 з/п август ПП784 от 04.10.2023 з/п сентябрь ПП785 от 04.10.2023 з/п октябрь ПП857 от 30.10.2023 з/п ноябрь методом начисления зп/декабрь методом начисления
4	Бухгалтер	1 200 000,00	149 200,00	147 000,00	603 000,00	300 800,00		1 200 000,00	-	ТД Договор №КФ-7-3/2023 от 02 мая 2023 г. з/п май ПП285 от 26.05.2023 з/п июнь ПП401 от 26.06.2023 з/п июль ПП786 от 04.10.2023 з/п август ПП787 от 04.10.2023 з/п сентябрь ПП788 от 04.10.2023 з/п октябрь ПП856 от 30.10.2023 з/п ноябрь методом начисления зп/декабрь методом начисления
5	SMM менеджер	1 600 000,00	200 000,00	196 000,00	804 000,00	400 000,00		1 600 000,00	-	ТД Договор №КФ-7-2-/2023 от 2 мая 2023 г. з/п май ПП286 от 26.05.2023 з/п июнь ПП402 от 26.06.2023 з/п июль ПП788 от 04.10.2023 з/п август ПП789 от 04.10.2023 з/п сентябрь ПП790 от 04.10.2023 з/п октябрь ПП858 от 30.10.2023 з/п ноябрь методом начисления зп/декабрь методом начисления

6	Социальный налог и социальные отчисления	225 000,00	82 060,00	50 160,00	75 600,00	225 360,00		433 180,00	- 208 180,00	ПП308 от 31.05.2023 ПП 309 от 31.05.2023 ПП310 от 31.05.2023; ПП 318 от 31.05.2023, ПП 317 от 31.05.2023 ПП 305 от 31.05.2023 ПП 603 от 25.08.2023 ПП604 от 25.08.2023 ПП803, 800 от 05.10.2023 ПП801,804 от 05.10.2023:№871 ,863,862,861от 31.10.2023
7	Обязательное социальное медицинское страхование	135 000,00	29 447,00	18 000,00	72 000,00	36 000,00		155 447,00	- 20 447,00	ПП 287 от 31.05.2023, ПП288 от 31.05.2023, ПП 304 от 31.05.2023 ПП608 от 25.08.2023 ПП802 от 05.10.2023 ПП805 от 05.10.2023:868,865,864 от 31.10.2023
8	Банковские услуги	90 000,00	17 730,00	6 100,00	7 612,00	8 434,00	15 000,00	54 876,00	35 124,00	Согласно выписке
9	2) Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	123 200,00		46 176,00	15 450,00	20 000,00		81 626,00	41 574,00	
10	почтовые расходы	41 000,00							41 000,00	
11	заправка картриджей	36 000,00			15 450,00	20 000,00		35 450,00	550,00	ТОО Расходник.kz без договора ПП810 от 10.10.2023
12	приобретение канцелярских товаров	46 200,00		46 176,00				46 176,00	24,00	Без договора ТОО B2B company ПП485 от 12.07.2023
13	3) Прочие расходы, в том числе:	68 000,00							68 000,00	
14	Приобретение интернет роутера	20 000,00							20 000,00	
15	абонентская плата	48 000,00							48 000,00	
16	Материально-техническое обеспечение:	1 446 000,00		109 980,00	-	1 286 000,00		1 395 980,00	50 020,00	
17	Комплект офисной мебели	450 000,00				450 000,00		450 000,00	-	
18	Ноутбук	500 000,00				500 000,00		500 000,00	-	
19	Мобильный телефон	160 000,00		109 980,00				109 980,00	50 020,00	Без договора АО Технодом счет на оплату №07700000490 ПП 484 от 12.07.2023
20	МФУ принтер	336 000,00				336 000,00		336 000,00	-	
21	Прямые расходы:	23 147 800,00	875 000,00	5 754 122,00	4 302 000,00	5 285 000,00	5 447 800,00	21 663 922,00	1 483 878,00	
22	Мероприятие 1. Организация мобильных общественных пространств.	2 500 000,00	625 000,00	448 000,00	802 000,00	625 000,00	-	2 500 000,00	-	
23	Услуги менеджера	2 500 000,00	625 000,00	448 000,00	802 000,00	625 000,00		2 500 000,00	-	Договор возмездного оказания услуг №КФ-5-2/2023 от 15 марта 2023 г (договор расторгнут с 01 июля 2023 года) з/п март ПП282 от 25.05.2023 з/п апрель ПП199 от 05.05.2023 з/п май ПП 198 от 05.05.2023 з/п июнь ПП403 от 26.06.2023; ПП349 от 05.06.2023 з/п июль ПП №501,543 от 14.07.2023 и 31.07.2023 ИП SDOS Договор оказания услуг КФ-46-1/2023 от 01 августа 2023 ПП№792,791 от 04.10.2023, ПП855,854 от 30.10.2023 з/п ноябрь методом начисления з/п декабрь методом начисления
24	Мероприятие 2. Организация познавательного досуга в общественных пространствах.	9 450 000,00	250 000,00	3 285 000,00	2 280 000,00	2 900 000,00	735 000,00	9 450 000,00	-	
25	Услуги регионального менеджера	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00		2 000 000,00	-	Договор возмездного оказания услуг №КФ-7-1/2023 от 02 мая 2023 г. з/п май ПП 283 от 25.05.2023 з/п июнь ПП404 от 26.06.2023 з/п июль ПП794 от 04.10.2023 з/п август ПП795 от 04.10.2023 з/п сентябрь ПП796 от 04.10.2023 Договор оказания услуг Абдинова А.К. КФ- /2023 з/п октябрь методом начисления з/п ноябрь методом начисления з/п декабрь методом начисления

26	Приглашение тренеров	1 000 000,00		200 000,00		200 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-	Договор об оказании услуг по организации обучения КФ-37/2023 от 01 июня 2023 года ТОО "Samga academy" ПП388 от 16.06.2023 Договор Оказания услуг КФ-47/2023 Миронов Р.С. от 10.08.2023 г. ПП 629 от 29.08.2023 ПП 782 от 04.10.2023 ПП 880 от 31.10.2023 (200 000 финансовая грамотность)
27	Организация досуговых мероприятий	6 000 000,00		2 535 000,00	1 530 000,00	1 800 000,00	135 000,00	6 000 000,00	-	1) Без договора ТОО Motive kz изготовление паучка. ПП438 от 01.07.2023 с/о №234 от 30.06.2023 АВР 259 от 01.07.2023 ЭСФ04784503 от 05.07.2023 2) Без договора ТОО Exhorprint изготовление раздаточного материала с/о 340 от 30.06.2023 АВР 390 от 01.07.2023 ЭСФ20042632 от 11.07.2023 3) ИП Табалдиева М Договор оказания услуг №КФ-34/2023 ПП №235 от 17.05.2023 4) ИП Канаткызы Договор оказания услуг КФ-43/2023 от 04.08.2023 ПП641 от 01.09.2023 5) Договор Оказания услуг КФ-47/2023 Миронов Р.С. от 10.08.2023 г. ПП 629 от 29.08.2023 ПП 782 от 04.10.2023 ПП 880 от 31.10.2023 (250 000 Антибуллинг, 250000 проф суицида, 450000 мероприятие с инклюзией, 100 000 финансовая грамотность, 350 000 дельфинарий) 6) Договор оказания услуг КФ-51/2023 от 18.09.2023 ИП Nanway (методом начисления 700 000 тг) 7) Договор оказания услуг ИП Сафин КФ-52/2023 от 01.11.2023 ПП897 от 01.11.2023 (400000 веселые старты)
28	Услуги тренеров по оказанию первой медицинской помощи	450 000,00		300 000,00		150 000,00		450 000,00	-	Договор оказания услуг КФ-41/2023 ИП Сарбасова ПП 457 от 05.07.2023 Договор Оказания услуг КФ-47/2023 Миронов Р.С. от 10.08.2023 г. ПП 629 от 29.08.2023 ПП 782 от 04.10.2023 ПП 880 от 31.10.2023
29	Задача 3. Повышение уровня удовлетворенности молодежи общественными пространствами и региональной молодежной политикой в сравнении 2022 годом.	4 717 800,00		921 122,00	720 000,00	360 000,00	1 232 800,00	3 233 922,00	1 483 878,00	
30	4) расходы на служебные командировки в Туркестанскую, Атыраускую область и г. Алматы, в том числе:	2 017 800,00		381 122,00	-		152 800,00	533 922,00	1 483 878,00	
31	5) суточные (2 человека 9 командировки 2 дня)	248 400,00		41 400,00			20 700,00	62 100,00	186 300,00	Приказ №16 от 13.06.2023 Галимова А. Астана-Атырау-Туркестан-Атырау ПП 444 от 01.07.2023 Приказ №18 от 22 июня 2023 г. Кенгербаев Е. Астана-Алматы-Астана ПП 398 от 23.06.2023 Приказ №24 от 28.11.2023 Кенгербаев Е.Е. Астана-Алматы-Астана
32	6) проживание (2 человека 9 командировок 2 дня)	869 400,00		103 500,00			62 100,00	165 600,00	703 800,00	Приказ №16 от 13.06.2023 Галимова А. Астана-Атырау-Туркестан-Атырау ПП 444 от 01.07.2023 Приказ №18 от 22 июня 2023 г. Кенгербаев Е. Астана-Алматы-Астана ПП 398 от 23.06.2023 Приказ №24 от 28.11.2023 Кенгербаев Е.Е. Астана-Алматы-Астана

33	7) проезд	900 000,00		236 222,00			70 000,00	236 222,00	663 778,00	Приказ №16 от 13.06.2023 Галимова А. Астана-Атырау-Туркестан-Атырау ПП 374 от 14.06.2023 ПП 455 от 05.07.2023 (из г. Шымкент в г.Туркестан проезд был совершен на такси Индрайвер, однако чеки не выдаются, в связи с чем проезд не подтверждается) Приказ №18 от 22 июня 2023 г. Кенгербаев Е. Астана-Алматы-Астана ПП 398 от 23.06.2023
34	Оплата услуг специалистов (тренеров)	2 700 000,00		540 000,00	720 000,00	360 000,00	1 080 000,00	2 700 000,00	-	Договор оказания услуг ИП Амренова А.С. КФ-40/2023 ПП 445 от 03.07.2023 ПП 452 от 05.07.2023 ПП1571 от 10.08.2023 Договор Оказания услуг КФ-47/2023 Миронов Р.С. от 10.08.2023 г. ПП 629 от 29.08.2023 ПП 782 от 04.10.2023 ПП 880 от 31.10.2023 (360 000 обучение (курсы актерского, создание сайтов)
35	Задача 4. Анализ проведенной работы по проекту	580 000,00				-	-	580 000,00	580 000,00	-
36	Услуги аналитика/ социолога	580 000,00						580 000,00	580 000,00	-
37	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	5 900 000,00		1 100 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00	5 900 000,00		-
38	Размещение информации о проекте в новостных порталах	2 700 000,00		900 000,00			900 000,00	900 000,00	2 700 000,00	- Договор оказания услуг ИП Бика КФ-39/2023 от 26.06.2023 ПП503 от 18.07.2023 ПП№808 от 05.10.2023 ПП503 от 18.07.2023
39	Создание серий видеороликов	1 000 000,00			100 000,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00		- Договор оказания услуг ИП Бика КФ-39/2023 от 26.06.2023 ПП503 от 18.07.2023 ПП№808 от 05.10.2023 ПП503 от 18.07.2023
40	Распространение информации в республиканских и региональных СМИ	200 000,00		200 000,00				200 000,00		- Договор оказания услуг ИП Бика КФ-39/2023 от 26.06.2023 ПП503 от 18.07.2023 ПП№808 от 05.10.2023 ПП503 от 18.07.2023
41	Привлечение медийных лиц	2 000 000,00			400 000,00		1 600 000,00	2 000 000,00		- Договор оказания услуг ИП Бика КФ-39/2023 от 26.06.2023 ПП503 от 18.07.2023 ПП№808 от 05.10.2023 ПП503 от 18.07.2023
	Итого	30 535 000,00	1 853 437,00	6 572 538,00	6 884 662,00	8 061 594,00	5 712 800,00	29 085 031,00	1 449 969,00	

Директор _____ Кенгербаев Е.Е

Бухгалтер организации _____ Акпарова К.

Дата:

М.П.

* Заполняется в соответствии с Требованиями к отчету о расходовании денежных средств