

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественное объединение "Корган-М"

Тема гранта: "Реализация мер по социализации и трудоустройству ЛСИ в Казахстане силами гражданского общества"

Сумма гранта: 31 401 140 (тридцать один миллион четыреста одна тысяча сто сорок) тенге

№	Статья 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	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Административные расходы:	5 830 140	2 229 216	1 797 382			1 803 542	5 830 140	0	
	Заработная плата, в том числе:	4 900 000	1 960 000	1 470 000			1 470 000	4 900 000	0	
	Руководитель проекта	1 700 000	680 000	510 000			510 000	1 700 000	0	РПВ, табель за март-декабрь 2024 г., (март-сентябрь оплачено, октябрь на руки оплачено, налоги октябрь, ноябрь, декабрь методом начисления)
	Координатор проекта	1 600 000	640 000	480 000			480 000	1 600 000	0	РПВ, табель за март-декабрь 2024 г., (март-сентябрь оплачено, октябрь на руки оплачено, налоги октябрь, ноябрь, декабрь методом начисления)
	Бухгалтер	1 600 000	640 000	480 000			480 000	1 600 000	0	РПВ, табель за март-декабрь 2024 г., (март-сентябрь оплачено, октябрь на руки оплачено, налоги октябрь, ноябрь, декабрь методом начисления)
	Социальный налог и социальные отчисления	409 640	163 856	122 892			122 892	409 640	0	РПВ, табель за март-декабрь 2024 г., (октябрь-декабрь методом начисления)
	Обязательное социальное медицинское страхование	147 000	58 800	44 100			44 100	147 000	0	РПВ, табель за март-декабрь 2024 г., (октябрь-декабрь методом начисления)
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	73 500	29 400	22 050			22 050	73 500	0	РПВ, табель за март-декабрь 2024 г., (октябрь-декабрь методом начисления)
	Банковские услуги	100 000	17 160	23340			59500	100 000	0	Выписка банка с 12.03.2024 по 22.11.2024 г.

	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	200 000	0	115 000						85 000	200 000	0	
	Канцелярские товары для офиса	30 000	0	30 000						0	30 000	0	0 ТОО "Вим-инжиниринг"
	Обслуживание орг. техники (закуп сменных картриджей для МФУ)	170 000	0	85 000						85 000	170 000	0	ТОО "Вим-инжиниринг" (методом начисления)
2	Материально-техническое обеспечение:	200 000	200 000	0						0	200 000	0	
	Станция для подкастов (микрофон, наушники, гарнитура, сетевые кабели)	200 000	200 000	0						0	200 000	0	0 ТОО "Уайзм Групп" ЭСФ, накладная
3	Прямые расходы:	25 371 000	900 000	14 416 307						10 054 693	25 371 000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	4 475 000	900 000	2 010 000						1 565 000	4 475 000	0	
	Менеджер проекта												
		1 400 000	560 000	420 000						420 000	1 400 000	0	АВР за март-декабрь 2024 г., (март-сентябрь оплачено, октябрь оплачено, ноябрь-декабрь методом начисления)
	Оператор "малых грантов" по Туркестанской области	600 000	0	360 000						240 000	600 000	0	АВР за июль-ноябрь 2024 г., (июль-октябрь оплачено, ноябрь методом начисления)
	Оператор "малых грантов" по Карагандинской области и городу Шымкент	600 000	0	360 000						240 000	600 000	0	АВР за июль-ноябрь 2024 г., (июль-октябрь оплачено, ноябрь методом начисления)
	Юрист-консультант												
		850 000	340 000	255 000						255 000	850 000	0	АВР за март-декабрь 2024 г., (март-сентябрь оплачено, октябрь оплачено, ноябрь-декабрь методом начисления)
	Финансовый консультант по "малым грантам"												
		650 000	0	390 000						260 000	650 000	0	АВР за июль-ноябрь 2024 г., (июль-октябрь оплачено, ноябрь методом начисления)
	SMM-специалист для работы с "малыми грантами"												
		375 000	0	225 000						150 000	375 000	0	АВР за июль-ноябрь 2024 г., (июль-октябрь оплачено, ноябрь методом начисления)
	Мероприятие 1.1												
		600 000	0	0						600 000	600 000	0	
	Услуги социолога за проведение исследования												
		600 000	0	0						600 000	600 000	0	Социолог ИНДЖИГОЛЯН А. А. Договор ГПХ, АВР

Мероприятие 2.2	20 000 000	0	12 406 307				7593693	20 000 000	0	Реестр по малым грантам ПП №0067-00102: ООО "Мактааральское общество глухих", ООО "ЭКО Атамекен" ОФ "JamBALA", ИП Дарибаева ЛЕ, БОФ "Надежда на жизнь", ООО "Ангел мой", ИП ЕЛЕКЕЕВА, РОО "Сергали-Туркестан", ИП Здоровье и Спорт, ИП "Зелёная ферма", ТОО "Arena S" (Арена S), АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор), ИП Yassy, ТОО "ТурМегаКом", ИП КАРИБАЕВ, ИП КАРИБАЕВ, ИП Жунисов, ИП Ауелбекова, ИП Dulat Group, ИП Dulat Group, ИП Кульметова Саида, ПП №000125-000140: ООО "Мактааральское общество глухих", ООО "ЭКО Атамекен" ОФ "JamBALA", ИП Дарибаева ЛЕ, БОФ "Надежда на жизнь", ООО "Ангел мой", ИП Здоровье и Спорт, ИП "Зелёная ферма" ИП КАРИБАЕВ, РОО "Сергали-Туркестан", ИП Аманжол, ТОО "Ant ENERGY", ТОО "Ant ENERGY",
Мероприятие 3.2	20 000 000	0	12 406 307				7593693	20 000 000	0	
Гонорар специалисту за проведение онлайн-обучения	130 000	0	0				130000	130 000	0	
Мероприятие 4.1	130 000	0	0				130000	130 000	0	Касымова Н.Т. Договор ГПХ, АВР
Аренда зала	166 000	0	0				166000	166 000	0	
Кофе-брейк (30 чел*2 200 тг)	100 000	0	0				100000	100 000	0	ТОО "Hospitality Management Group" ПП №000143, СФ, АВР
ИТОГО:	66 000	0	0				66000	66 000	0	ТОО "Hospitality Management Group" ПП №000143, СФ, АВР
	31 401 140	3 329 216	16 213 689	0	0	0	11 858 235	31 401 140	0	



Руководитель организации: Дарибаева Д.У.

Бухгалтер организации: Галам М.С.