

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Ассоциация детских и молодежных организаций Павлодарской области
Тема гранта: «Ауыл аманатты/Благотворительность»

Сумма гранта: 5 663 000 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Заключительный отчет	Сумма (гр.3+гр.4)	Остаток (гр.5-гр.6)	Примечание
1	Административные расходы:	1948600	1194610	753990	1948600	0	7
	Зарботочная плата, в том числе:	1200000	670590	529410	1200000	0	
	Руководитель проекта	240000	134118	105882	240000	0	Мамбетова М.С. (основное место работы), Приказ №01 от 15.03.2024г. Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 26400,00 в Пор. №128 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЭП, 30000,0 тенге в Пор. №120 от 28.08.05.2024г. года, ВОСМС-600 тенге в пор. 126 от 28.08.2024 года. РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 26400 тенге в Пор. №140 от 18.10.2024 ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЭП, ОТПВ-3000,0 тенге в Пор. №131 15.10.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор. №137 от 15.10.2024 года. РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 40376,0 тенге в Пор. №150 от 30.10.2024 ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЭП, ОТПВ-4588,0 тенге в Пор. №14 30.10.2024 года, ВОСМС-918,0 тенге в пор. №148 от 30.10.2024 года
	Координатор проекта	240000	134118	105882	240000	0	Сыздыкова Р.Р. (совместительство), Приказ №02 от 15.03.2024г. Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 26136,00 тенге в Пор. от 28.08.2024 года, ИПН в сумме 264 тенге в пор. №122 от 28.08.2024г. ОТПВ-3000 тенге в Пор. №120 от 28.08.2024г. года, ВОСМС-600 тенге в пор. 126 от 28.08.2024 РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор. №140 от 18.10.2024 ИПН в сумме 264 тенге в пор. №133 от 15.10.2024г. ОТПВ-3000,0 тенге в Пор. №13 15.10.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор. №137 от 15.10.2024 года на сумму 600, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 39972,0 тенге в Пор. №150 от 30.10.2024 ИПН 404,0 тенге в Пор. №142 от 30.10.2024г. ОТПВ-4588,0 тенге в Пор. №144 от 30.10.2024 года, ВОСМС-918,0 тенге в пор. №148 от 30.10.2024 года
	Бухгалтер/финансист проекта	240000	134118	105882	240000	0	Жураманова Т.Н. (основное место работы, пенсионер), Приказ №03 от 15.03.2024г. Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 3 тенге в Пор. №128 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЭП, 30000,0 тенге в Пор. №120 от 28.08.05.2024г. года, ВОСМС-600 тенге в пор. 126 от 28.08.2024 года. РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор. №140 от 18.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЭП, ОТПВ-3000,0 тенге в Пор. №131 15.10.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор. №137 от 15.10.2024 года на сумму 600, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 45882,0 тенге в Пор. №150 от 30.10.2024 ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЭП

Методист-организатор проекта	240000	134118	105882	240000	0	Дорошенко А.П.(совместительство). Приказ №04 от 15.03.2024г., Трудовой договор 15.03.2024 года, РТБВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор №28.08.2024 года, ИПН 264,0 тенге в Пор №122 от 28.08.2024г., ОПБ-3000,0 тенге Пор №120 от 28.08.2024г. года, ВОСМС-600 тенге в пор №26 от 28.08.2024 года, РТБВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор №139 от 18.10.2024 ИПН в сумме 264 тенге в пор №133 от 15.10.2024г., ОПБ-3000,0 тенге в Пор №115.10.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор №137 от 15.10.2024 года на сумму 600 РТБВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 39972,0 тенге в Пор №149 от 30.10.2024 ИПН 404,0 тенге в Пор №142 от 30.10.2024г., ОПБ-4588,0 тенге в Пор №144 от 30.10.2024 года, ВОСМС-918,0 тенге в пор №148 от 30.10.2024 года
Менеджер/специалист по связям с общественностью	240000	134118	105882	240000	0	Омарова С.Д.(исключитель), Приказ №05 от 15.03.2024г., Трудовой договор 15.03.2024 года, РТБВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 30000 тенге в Пор №128 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП.
Социальные отчисления	71400	44625	26775	71400	0	РТБВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор №140 от 18.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП. РТБВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 45882,0 тенге в Пор №150 от 30.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП
Социальный налог	125000	78125	46875	125000	0	За август 2024г.-Пор №123 от 28.08.2024г. на сумму 15625 тенге За сентябрь-Пор №136 от 15.10.2024г. на сумму 8925 тенге, За октябрь-Пор №145 от 30.10.2024г. на сумму 8925 тенге
Обязательные пенсионные взносы работодателя	30600	19125	11475	30600	0	За август 2024г.-Пор №123 от 28.08.2024г. на сумму 15625 тенге За сентябрь-Пор №136 от 15.10.2024г. на сумму 8925 тенге, За октябрь-Пор №145 от 30.10.2024г. на сумму 8925 тенге
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	21600	12072	9528	21600	0	За август 2024г.-Пор №121 от 28.08.2024г. на сумму 3825,0 тенге, За сентябрь-Пор №132 от 15.10.2024г. на сумму 3825,0 тенге, За октябрь-Пор №146 от 30.10.2024г. на сумму 3825 тенге
Банковские услуги	45764	31250	14514	45764	0	За август 2024г.-Пор №125 от 28.08.2024г. на сумму 2700,0 тенге, За сентябрь-Пор №135 от 15.10.2024г. на сумму 2700,0 тенге, За октябрь-Пор №147 от 30.10.2024 года на сумму 4128,0 тенге
Аренда проектного офиса (10,7 м2 * 3789,72 тенге)	324400	224987	99413	324400	0	Выписка банка за период 15 марта по 12 ноября 2024 года
Расходные материалы и другие запасы, в том числе:	126380	110380	16000	126380	0	ИП Кожанова, Договор аренды нежилого помещения №61 от 15.03.2024г. Оплата за сентябрь- пор №129 от 09.09.2024г. на сумму 40550 тенге, счет на оплату №324 от 26.08.2024г. на сумму 40550 тенге, ЭСФ №686 от 30.09.2024 сумму 40550,0 тенге, АБР №686 от 30.09.2024г. на сумму 40550,0 тенге, Оплата за октябрь- пор №130 от 02.10.2024г. на сумму 40550 тенге, счет на оплату №360 от 24.09.2024г. на сумму 40550 тенге, ЭСФ №750 от 31.10.2024 сумму 40550,0 тенге, АБР №750 от 31.10.2024г. на сумму 40550,0 тенге, Оплата за ноябрь- пор №154 от 01.11.2024г. на сумму 20275,0 тенге, счет на оплату №400 от 30.10.2024г. на сумму 20275,0 тенге, ЭСФ №811 от 30.11.2024г. на сумму 20275,0 тенге, АБР №811 от 30.11.2024г. на сумму 20275,0 тенге
канцелярские товары (5 человек * 3 МРТ (1 МРТ-3692 тенге)	55380	55380	0	55380	0	

проектные обслуживания, приобретение комплектующих материалов по основным средствам	36000	20000	16000	36000	0	ИП "ДЮКА РУ". Договор от 01.10.2024г. на сумму 16000 тенге, Пор. №180 от 11.11.2024г., ЭСФ №62 от 12.11.2024г., АВР №63 от 12.11.2024г. на сумму тенге
услуги по заправке картриджа	35000	35000	0	35000	0	
Прочие расходы, в том числе:	3456	3456	0	3456	0	
расходы на почтовые услуги	3456	3456		3456	0	
2 Материально-техническое обеспечение:	566300	0	566300	566300	0	
Офисное оборудование и техника (в ассортименте): Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 K6500ZC, OLED (90NB0XK1-M00M10)	566300		566300	566300	0	ИП "ДЮКА РУ". Договор №15 от 07.11.2024г. на сумму 566300 тенге, Пор. №1 от 08.11.2024г., счет на оплату №61 от 07.11.2024г., ЭСФ №59 от 12.11.2024г. наплата №61 от 12.11.2024г. на сумму 566 300 тенге
3 Прямые расходы:	3148100	1760350	1387750	3148100	0	
Задача 1: Обеспечение условий для деятельности по проекту/Мероприятие 1	875000	580000	295000	875000	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	875000	580000	295000	875000	0	Есменбаева Б.И. Договор оказания услуг №61 от 05.04.2024г. на сумму 1000 тенге, пор. №162 от 05.11.2024г. на сумму 39600 тенге, Пор. №166 от 07.11.2024г. на сумму 4400 тенге, Пор. №170 от 07.11.2024г. ВКСИС 1000 тенге, Пор. №168 от 07.11.2024г. ОПВ 5000 тенге, Ответ о проделанной работе от 10.11.2024г., АВР от 10.11.2024г.
услуги специалистов/ лекторов/ консультантов/экспертов/ и т.п.	100000	50000	50000	100000	0	ИП "Мирей". Договор оказания услуг от 10.04.2024г., Пор. №151 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №44 от 01.08.2024г. на сумму 35000 тенге, АВР №55 от 31.08.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист, Пор. №152 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №47 от 02.09.2024г. на сумму 35000 тенге, АВР №68 от 30.09.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист, Пор. №153 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №49 от 01.10.2024г. на сумму 35000 тенге, АВР №74 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист, ЭСФ №6054 от 31.10.2024г. на сумму 105 000тенгеПор. №155 от 01.11.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №58 от 01.11.2024г. на сумму 35000 тенге, ЭСФ №6055 от 01.11.2024г., АВР №82 от 01.11.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист,
транспортные услуги (10 часов в месяц* 8 месяцев *3500 тенге)	280000	140000	140000	280000	0	
Итого:	220000	220000	0	220000	0	
Итого:	20000	20000		20000	0	
Итого:	200000	200000		200000	0	
Итого:	30000	15000	15000	30000	0	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №61 от 05.04.2024г. на сумму 3500 тенге, Пор. №156 от 05.11.2024г. на сумму 13500 тенге, Пор. №166 от 07.11.2024г. на сумму 1500 тенге, Ответ о проделанной работе от 10.11.2024г., АВР от 10.11.2024г.

Услуги партнера по социальному проекту/услуги по организации промежуточных презентаций социального проекта и/или др.	65000	65000		65000	0	ИП Попова Ю.М. Договор оказания услуг от 10.04.2024г. на сумму 180 000 тенге, пор. №171 от 08.11.2024г. на сумму 90 000 тенге, ЗСФ №330 от 08.11.2024г., АВР №336 от 08.11.2024. на сумму 90 000 тенге
Услуги партнера по социальному проекту/услуги по организации презентаций начала и окончания социального проекта и/или др.	180000	90000	90000	180000	0	ИП Попова Ю.М. Договор оказания услуг от 10.04.2024г. на сумму 180 000 тенге, пор. №171 от 08.11.2024г. на сумму 90 000 тенге, ЗСФ №330 от 08.11.2024г., АВР №336 от 08.11.2024. на сумму 90 000 тенге
Задача 2: Организация деятельности Центра местного самоуправления / Мероприятие 1	803000	423000	380000	803000	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	803000	423000	380000	803000	0	Григораш А.В. Договор оказания услуг №602 от 05.04.2024г. Пор. №163 от 05.11.2024г. на сумму 39600 тенге, Пор. №167 от 07.11.2024г. ОПВ 5000 те пор. №166 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 4400 тенге, пор. №169 от 07.11.20 ВОСМС на сумму 1000 тенге. Отчет о проделанной работе от 10.11.2024г. от 10.11.2024г. на сумму 50000 тенге; Григораш А.В. Договор оказания услуг №603 от 05.04.2024г. Пор. №164 от 05.11.2024г. на сумму 39600 тенге, пор. №168 от 07.11.2024г. ОПВ 5000 те пор. №166 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 4400 тенге, пор. №170 от 07.11.20 ВОСМС на сумму 1000 тенге, Отчет о проделанной работе от 10.11.2024г. от 10.11.2024г. на сумму 50000 тенге.
Услуги специалистов/ лекторов/ консультантов/ экспертов и т.п.	200000	100000	100000	200000	0	
Приобретение расходных материалов/ канцелярских товаров, в том числе:	43000	43000	0	43000	0	
палка	20000	20000	0	20000	0	
ручка	3000	3000	0	3000	0	
блокнот	10000	10000	0	10000	0	
карандаш	2000	2000	0	2000	0	
бумага	8000	8000	0	8000	0	
услуги по проведению фото/видеосъемки, услуги связи в режиме онлайн	30000	15000	15000	30000	0	ИП Попова Ю.М. Договор оказания услуг №03 от 05.04.2024г. на сумму 3 тенге, пор. №172 от 08.11.2024г. на сумму 15 000 тенге, ЗСФ №329 от 08.11.2024г., АВР №335 от 08.11.2024. на сумму 15 000 тенге
переводческие услуги	30000	15000	15000	30000	0	Исмаиловна З.М. Договор оказания услуг №602 от 05.04.2024г. на сумму 30 тенге, Пор. №157 от 05.11.2024г. на сумму 13500 тенге, Пор. №166 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 1500 тенге, Отчет о проделанной работе от 10.11.2024г., АВР №11 от 10.11.2024г.
Услуги партнера по социальному проекту/услуги по организации мероприятий, в рамках деятельности Центра местного самоуправления и/или др.	100000	50000	50000	100000	0	ОФ "Союз детских и юношеских организаций Павлодарской области" Договор оказания услуг №601 от 05.04.2024г. на сумму 100 000 тенге, Пор. N от 08.11.2024г. на сумму 50000 тенге, счет на оплату №13 от 28.10.2024г. на сумму 50000 тенге, С-фактура №11 от 10.11.2024г., АВР №11 от 10.11.2024г. на сумму 50000 тенге

Услуги партнера по социальному проекту/услугу по организации мероприятий, в рамках деятельности Центра местного самоуправления и/или др.	400000	200000	200000	400000	0	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Пятигорской области". Договор оказания услуг №602 от 05.04.2024г. на сумму 200 000 тенге, Пор.№ от 08.11.2024г. на сумму 100 000 тенге, счет на оплату №14 от 30.07.2024г. на сумму 100 000 тенге, Сч-фактура №12 от 11.10.2024г., АВР № 12 от 10.11.2024г. на сумму 100 000 тенге
Задача 3. Информационное освещение мероприятий проекта в СМИ, социальных сетях, сети интернет и др./ Мероприятие 1	940000	470000	470000	940000	0	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Пятигорской области". Договор оказания услуг №603 от 05.04.2024г. на сумму 200 000 тенге, Пор.№ от 28.10.2024г. на сумму 100 000 тенге, счет на оплату №12 от 28.10.2024г. на сумму 100 000 тенге, Сч-фактура №13 от 10.11.2024г., АВР №13 от 10.11.2024г. на сумму 100 000 тенге
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	940000	470000	470000	940000	0	
услуги по освещению мероприятий проекта в СМИ, в социальных сетях, интернет-ресурсах, сети интернет и т.д., в том, числе:	940000	470000	470000	940000	0	
изготовление и трансляция телесюжетов	200000	100000	100000	200000	0	ИП "Василин". Договор оказания услуг от 05.04.2024г. Пор.№19 от 31.07.2024г. на сумму 100 000 тенге, счет на оплату №41 от 30.07.2024г., Сч-фактура №35 от 31.07.2024г., АВР №35 от 31.07.2024г. на сумму 100000 тенге
изготовление и прокат видеороликов	500000	250000	250000	500000	0	ИП Погова Ю.М. Договор оказания услуг №605 от 03.06.2024г. на сумму 5 тенге, пор.№138 от 17.10.2024г. на сумму 250 000тенге, ЭСФ №293 от 18.10.2024г., АВР №301 от 18.10.2024, на сумму 250 000 тенге
публикация статей в электронных СМИ	240000	120000	120000	240000	0	ИП Погова Ю.М., Договор №606 от 25.06.2024г. на сумму 120000 тенге, пор.№179 от 08.11.2024г. на сумму 120 000тенге, ЭСФ №331 от 08.11.2024г. АВР №337 от 08.11.2024г. на сумму 120000 тенге
Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта с предоставлением отчета/Мероприятие 1 и 2	277800	150050	127750	277800	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	277800	150050	127750	277800	0	
услуги специалистов/ лекторов/ консультантов/ экспертов и т.п.	100000	50000	50000	100000	0	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №64 от 05.04.2024г. на сумму 100 тенге, Пор.№160 от 05.11.2024г. на сумму 45000 тенге, Пор.№165 от 05.11.2024г. на сумму 5000 тенге, Отчет о продланной работе от 10.11.2024г., АВР №10.11.2024г.
Приобретение раздаточных материалов/ канцелярских товаров, в том числе:	22300	22300	0	22300	0	
папка	10000	10000	0	10000	0	
ручка	1500	1500	0	1500	0	
блокнот	5000	5000	0	5000	0	
карандаш	1000	1000	0	1000	0	
бумага	4800	4800	0	4800	0	

переводческие услуги	30000	15000	15000	30000	0	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №63 от 05.04.2024г. на сумму тенге, Пор №158 от 05.11.2024г. на сумму 13500 тенге, ИПН 1500 тенге и Пор №166 от 07.11.2024г., Отчет о проделанной работе от 10.11.2024г., А от 10.11.2024г.
услуги по проведению фото/видео съемки, услуги связи в режиме онлайн	25500	12750	12750	25500	0	ИП Попова Ю.М. Договор оказания услуг от 05.04.2024г. на сумму 25500 тенге, Пор №173 от 08.11.2024г. на сумму 12750 тенге, ЭСФ №328 от 08.11.2024г. №334 от 08.11.2024 на сумму 12750 тенге
услуги партнера по социальному проекту/услугам по проведению мониторинга / анализа исполнения социального проекта и/или др.	100000	50000	50000	100000	0	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области" Договор оказания услуг №64 от 05.04.2024г. на сумму 100 000 тенге, Пор от 08.11.2024г. на сумму 50000 тенге, счет на оплату №15 от 28.10.2024г. на сумму 50000 тенге, Сч-фактура №14 от 10.11.2024г., АБР №14 от 10.11.2024г. на сумму 50000 тенге
Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта/ Мероприятия 1 и 2	252300	137300	115000	252300	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	252300	137300	115000	252300	0	
услуги специалистов/ лекторов/ консультантов/ экспертов и т.п.	100000	50000	50000	100000	0	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №65 от 05.04.2024г. на сумму 1 тенге, Пор №161 от 05.11.2024г. на сумму 45000 тенге, Пор №165 от 05.11.2024г. на сумму 5000 тенге, Отчет о проделанной работе от 10.11.2024г., А от 10.11.2024г.
Приобретение раздаточных материалов/ канцелярских товаров, в том числе:	22300	22300	0	22300	0	
палка	10000	10000	0	10000	0	
ручка	1500	1500	0	1500	0	
блокнот	5000	5000	0	5000	0	
карандаш	1000	1000	0	1000	0	
бумага	4800	4800	0	4800	0	
переводческие услуги	30000	15000	15000	30000	0	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №64 от 05.04.2024г. на сумму 3 тенге, Пор №159 от 05.11.2024г. на сумму 13500 тенге, Пор №166 от 07.11.2024г. на сумму 1500 тенге, Отчет о проделанной работе от 10.11.2024г., А от 10.11.2024г.
услуги партнера по социальному проекту/услугам по подготовке отчетности по социальному проекту и/или др.	100000	50000	50000	100000	0	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области" Договор оказания услуг №65 от 05.04.2024г. на сумму 100 000 тенге, Пор от 08.11.2024г. на сумму 50000 тенге, счет на оплату №16 от 28.10.2024г. на сумму 50000 тенге, Сч-фактура №15 от 10.11.2024г., АБР №15 от 10.11.2024г. на сумму 50000 тенге
Итого	5663000	2954960	2708040	5663000	0	

Рисующий/подписывающий организацию _____

Корик Д.В.

Журавлева Т.Н.

