

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественное объединение инвалидов "Реабилитационный центр "САМАЛ"

Тема гранта: «Менія ауылым-туған ауылым/Село моё-село родное»

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

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Заключительный отчет	Сумма (3+4)	Остаток (2-5)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Административные расходы:	1948600	1188931	759669	1948600	0	
	Зарботная плата, в том числе:	1200000	670590	529410	1200000	0	
	Руководитель проекта	240000	134118	105882	240000	0	Багненко З.Д.(совместительство, пенсионер), Приказ №01 от 15.03.2024г., Трудовой договор от 15.03.2024 года, Расчетно-платежная ведомость от 31.08.2024 года (далее-РПВ), выплата зарплаты 29700,0 тенге по расходному кассовому ордеру №10 от 29.08.2024г. (далее-РКО), ИПН 300,0 тенге в Пор.№105 от 28.08.2024г., РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 29700,0 тенге по РКО №11 от 26.09.2024г., ИПН 300 тенге в пор.№117 от 26.09.2024г., РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 45423 тенге по РКО №15 от 30.10.2024г., ИПН 459,0 тенге в пор.№137 от 30.10.2024г.
	Координатор проекта						Махметова 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 тенге в Пор.№111 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП, ОПВ-3000,0 тенге в Пор.№107 от 28.08.2024г. года, ВОСМС-600 тенге в пор.109 от 28.08.2024 года, РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 26400 тенге в Пор.№115 от 26.09.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП, ОПВ-3000,0 тенге в Пор.№122 от 26.09.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор.№120 от 26.09.2024 года, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 40376,0 тенге в Пор.№135 от 30.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП, ОПВ-4588,0 тенге в Пор.№139 от 30.10.2024 года, ВОСМС-918,0 тенге в пор.№138 от 30.10.2024 года
	Бухгалтер/финансист проекта	240000	134118	105882	240000	0	Жураклёва 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 30000,0 тенге в Пор.№111 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП, РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор.№115 от 26.09.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МРП, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 45882,0 тенге в Пор.№135 от 30.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП

		240000	134118	105882	240000	0	Дорошенко А.П. (совместительство), Приказ №04 от 15.03.2024г., Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 26136,0 тенге в Пор.№12 от 28.08.2024 года, ИПН 264,0 тенге в Пор.№105 от 28.08.2024г., ОПВ-3000,0 тенге в Пор.№107 от 28.08.2024г. года, ВОСМС-600,0 тенге в пор.109 от 28.08.2024 года. РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор.№116 от 26.09.2024 года, ИПН в сумме 264 тенге в пор.№117 от 26.09.2024г., ОПВ-3000,0 тенге в Пор.№122 от 26.09.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор.№120 от 26.09.2024 года. РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор.№136 от 30.10.2024 года, 13836,0 тенге в Пор.№148 от 04.11.2024г., ИПН 404,0 тенге в Пор.№137 от 30.10.2024г., ОПВ-4588,0 тенге в Пор.№139 от 30.10.2024 года, ВОСМС-918,0 тенге в пор.№138 от 30.10.2024 года
Менеджер/специалист по связям с общественностью		240000	134118	105882	240000	0	Омарова С.Д.(основное место работы, пенсионер), Приказ №05 от 15.03.2024г., Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор.№111 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП, РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор.№115 от 26.09.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МРП, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 45882,0 тенге в Пор.№135 от 30.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП
Социальные отчисления		47600	29750	17850	47600	0	За август 2024г.-Пор.№108 от 28.08.2024г. на сумму 5950,0 тенге, За сентябрь - Пор.№119 от 26.09.2024г. на сумму 5950 тенге, За октябрь- Пор.№146 от 04.11.2024г. на сумму 5950 тенге
Социальный налог		148800	93000	55800	148800	0	За август 2024г.-Пор.№106 от 28.08.2024г. на сумму 18600 тенге, За сентябрь -Пор.№118 от 26.09.2024г. на сумму 18600 тенге, За октябрь- Пор.№131 от 29.10.2024 года на сумму 18600 тенге
Обязательные пенсионные взносы работодателя		20400	12750	7650	20400	0	За август 2024г.-Пор.№113 от 28.08.2024г. на сумму 2550,0 тенге, За сентябрь -Пор.№123 от 26.09.2024г. -на сумму 2550,0 тенге, За октябрь- Пор.№147 от 04.11.2024г. на сумму 2550 тенге
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование		14400	8048	6352	14400	0	За август 2024г.-Пор.№110 от 28.08.2024г. на сумму 1800,0 тенге, За сентябрь-Пор.№121 от 26.09.2024г. -на сумму 1800,0 тенге, За октябрь-Пор.№144 от 04.11.2024 года на сумму 2752 тенге
Банковские услуги		42770	26600	16170	42770	0	Выписка банка с 15 марта по 12 ноября 2024года
Аренда проектного офиса (11 м2*3781,82 тенге)							ИПН Кожаткина, Договор аренды нежилого помещения №55 от 15.03.2024г. Оплата за сентябрь пор.№114 от 13.09.2024г. на сумму 41600 тенге, счет на оплату №325 от 26.08.2024г. на сумму 41600 тенге, ЭСФ №687 от 30.09.2024г. на сумму 41600 тенге, АБР №687 от 30.09.2024г. на сумму 41600 тенге; Оплата за октябрь пор.№127 от 02.10.2024г. на сумму 41600 тенге, счет на оплату №361 от 24.09.2024г. на сумму 41600 тенге, ЭСФ №751 от 31.10.2024г. на сумму 41600 тенге, АБР №751 от 31.10.2024г. на сумму 41600 тенге; Оплата за ноябрь пор.№143 от 01.11.2024г. на сумму 20800,0 тенге, счет на оплату №401 от 30.10.2024г. на сумму 20800 тенге, ЭСФ №812 от 30.11.2024г. на сумму 20800 тенге, АБР №812 от 30.11.2024г. на сумму 20800,0 тенге
Расходные материалы и другие запасы, в том числе:		140480	117380	23100	140480	0	
Канцелярские товары		55380	55380		55380	0	

Методист-организатор проекта	240000	134118	105882	240000	0	Дорошенко А.П. (совместительство), Приказ №04 от 15.03.2024г., Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 26136,0 тенге в Пор.№112 от 28.08.2024 года, ИПН 264,0 тенге в Пор.№105 от 28.08.2024г., ОПВ-3000,0 тенге в Пор.№107 от 28.08.2024г. года, ВОСМС-600,0 тенге в пор.109 от 28.08.2024 года, РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор.№116 от 26.09.2024 года, ИПН в сумме 264 тенге в пор.№117 от 26.09.2024г., ОПВ-3000,0 тенге в Пор.№122 от 26.09.2024 года, ВОСМС-600,0 тенге в пор.№120 от 26.09.2024 года, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 26136 тенге в Пор.№136 от 30.10.2024 года, 13836,0 тенге в Пор.№148 от 04.11.2024г., ИПН 404,0 тенге в Пор.№137 от 30.10.2024г., ОПВ-4588,0 тенге в Пор.№139 от 30.10.2024 года, ВОСМС-918,0 тенге в пор.№138 от 30.10.2024 года
Менеджер/специалист по связям с общественностью	240000	134118	105882	240000	0	Омарова С.Д.(основное место работы, пенсионер), Приказ №05 от 15.03.2024г., Трудовой договор от 15.03.2024 года, РПВ от 31.08.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор.№111 от 28.08.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП, РПВ от 30.09.2024 года, выплата зарплаты 30000,0 тенге в Пор.№115 от 26.09.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МРП, РПВ от 31.10.2024 года, выплата зарплаты 45882,0 тенге в Пор.№135 от 30.10.2024 года, ИПН не удерживается, т.к. зарплата меньше 1МЗП
Социальные отчисления	47600	29750	17850	47600	0	За август 2024г.-Пор.№108 от 28.08.2024г. на сумму 5950,0 тенге, За сентябрь - Пор.№119 от 26.09.2024г. на сумму 5950 тенге, За октябрь- Пор.№146 от 04.11.2024г. на сумму 5950 тенге
Социальный налог	148800	93000	55800	148800	0	За август 2024г.-Пор.№106 от 28.08.2024г. на сумму 18600 тенге, За сентябрь -Пор.№118 от 26.09.2024г. на сумму 18600 тенге, За октябрь - Пор.№131 от 29.10.2024 года на сумму 18600 тенге
Обязательные пенсионные взносы работодателя	20400	12750	7650	20400	0	За август 2024г.-Пор.№113 от 28.08.2024г. на сумму 2550,0 тенге, За сентябрь -Пор.№123 от 26.09.2024г. -на сумму 2550,0 тенге, За октябрь- Пор.№147 от 04.11.2024г.на сумму 2550 тенге
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	14400	8048	6352	14400	0	За август 2024г.-Пор.№110 от 28.08.2024г.на сумму 1800,0 тенге, За сентябрь-Пор.№121 от 26.09.2024г. -на сумму 1800,0 тенге, За октябрь -Пор.№144 от 04.11.2024 года на сумму 2752 тенге
Банковские услуги	42770	26600	16170	42770	0	Выписка банка с 15 марта по 12 ноября 2024года
Аренда проектного офиса (11 м2*3781,82 тенге)						ИП Кожатаева, Договор аренды нежилого помещения №55 от 15.03.2024г. Оплата за сентябрь пор.№114 от 13.09.2024г. на сумму 41600 тенге, счет на оплату №325 от 26.08.2024г. на сумму 41600 тенге, ЗСФ №687 от 30.09.2024г. на сумму 41600 тенге, АБР №687 от 30.09.2024г. на сумму 41600 тенге, Оплата за октябрь пор.№127 от 02.10.2024г. на сумму 41600 тенге, счет на оплату №361 от 24.09.2024г.на сумму 41600 тенге, ЗСФ №751 от 31.10.2024г. на сумму 41600 тенге, АБР №751 от 31.10.2024г.на сумму 41600 тенге, Оплата за ноябрь пор.№143 от 01.11.2024г. на сумму 20800,0 тенге, счет на оплату №401 от 30.10.2024г.на сумму 20800 тенге, ЗСФ №812 от 30.11.2024г. на сумму 20800 тенге, АБР №812 от 30.11.2024г. на сумму 20800,0 тенге
Расходные материалы и другие запасы, в том числе:	140480	117380	23100	140480	0	
Канцелярские товары	55380	55380		55380	0	

Проведение обслуживания, приобретение комплектующих материалов по основным средствам	50100	27000	23100	50100	0	ИП "ДОКА.РУ" Договор от 01.11.2024г. на сумму 23100 тенге, Пор.№177 от 11.11.2024г., ЭСФ №63 от 12.11.2024г., АБР №64 от 12.11.2024г. На сумму 23100 тенге
Услуги по заправке картриджей	35000	35000		35000	0	
Прочие расходы, в том числе:	1350	0	1350	1350	0	
Расходы на почтовые услуги	1350			1350	0	Журавлева Т.Н., Авансовый отчет №1 от 28.10.2024г. на сумму 1350 тенге, Пор.№130 от 28.10.2024г. на сумму 1350 тенге, квитанция №529041569 от 21.08.2024г., АБР №8404072631 от 21.08.2024г., ЭСФ №8404072631 на сумму 1350 тенге
2. Материально-техническое обеспечение:	566300	0	566300	566300	0	ИП "ДОКА.РУ" Договор №12 от 07.11.2024г. на сумму 566300 тенге, Пор.№172 от 08.11.2024г., счет на оплату №62 от 07.11.2024 года на сумму 566300 тенге, ЭСФ №60 от 12.11.2024г., накладная №62 от 12.11.2024г. на сумму 566300 тенге
Инклюзивное оборудование для оснащения рабочих мест для инвалидов	566300			566300	0	
3. Прямые расходы:	3148100	1760350	1387750	3148100	0	
Задача 1: Привлечение квалифицированных специалистов/лекторов/консультантов/экспертов и партнеров по социальному проекту, подготовка его мероприятий и др.	875000	580000	295000	875000	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	875000	580000	295000	875000	0	
Услуги специалистов/лекторов/консультантов/экспертов и т.п.	100000	50000	50000	100000	0	Жамнов Ж.Н. Договор оказания услуг №01 от 05.04.2024г. на сумму 100000 тенге, пор.№157 от 06.11.2024г. на сумму 396000 тенге, Пор.№160 от 06.11.2024г. ИПН на сумму 4400 тенге, Пор.№162 от 06.11.2024г. ВОСМС 1000 тенге, Пор.№158 от 06.11.2024г. ОПВ 5000 тенге, Отчет от 10.11.2024г., АБР от 10.11.2024г.
Транспортные услуги (10 часов/мес. * 8 мес. * 3500тг.)						ИП "Мерей", Договор оказания услуг от 10.04.2024г., Пор.№140 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №42 от 01.08.2024г. на сумму 35000 тенге, АБР №56 от 31.08.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист, Пор.№141 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №48 от 02.09.2024г. на сумму 35000 тенге, АБР №67 от 30.09.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист, Пор.№142 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №56 от 01.10.2024г. на сумму 35000 тенге, АБР №73 от 31.10.2024г. на сумму 35000 тенге, ЭСФ № 053 от 31.10.2024г. на сумму 105 000 тенге, маршрутный лист, Пор.№145 от 01.11.2024г. на сумму 35000 тенге, счет на оплату №64 от 01.11.2024г. на сумму 35000 тенге, ЭСФ №056 от 01.11.2024г., АБР №81 от 01.11.2024г. на сумму 35000 тенге, маршрутный лист
Полиграфические услуги, в том числе:	220000	220000	0	220000	0	
Услуги по изготовлению баннера (размеры 1,5м*2м)	20000	20000		20000	0	
Услуги по изготовлению буклетов (400 экземпляров * 500 тенге)	200000	200000		200000	0	

Услуги партнера по социальному проекту/услуги по организации мероприятий, в рамках деятельности Курултая и/или др.	400000	200000	200000	400000	0	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области", Договор оказания услуг №02 от 05.04.2024г. на сумму 200 000 тенге, Пор. №174 от 08.11.2024г. на сумму 100 000 тенге, счет на оплату №18 от 28.10.2024г. на сумму 100 000 тенге, Сч-фактура №17 от 10.11.2024г., АБР №17 от 10.11.2024г. на сумму 100 000 тенге
Задача 3. Информационное освещение мероприятий проекта в СМИ, социальных сетях, сети интернет и др.	940000	470000	470000	940000	0	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области", Договор оказания услуг №03 от 05.04.2024г. на сумму 200 000 тенге, Пор. №129 от 28.10.2024г. на сумму 100 000 тенге, счет на оплату №11 от 28.10.2024г. на сумму 100 000 тенге, Сч-фактура №18 от 10.11.2024г., АБР №11 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	
Услуги по изготовлению и трансляции телесюжетов	200000	100000	100000	200000	0	ИПН "Basentin" Договор оказания услуг от 05.04.2024г. на сумму 200000 тенге, Пор. №99 от 31.07.2024г., счет на оплату №42 от 30.07.2024г., Счет-фактура №36 от 31.07.2024г., АБР №36 от 31.07.2024г. на сумму 100 000 тенге
Услуги по изготовлению и прокату видеоролика	500000	250000	250000	500000	0	ИПН Попова Ю.М. Договор оказания услуг №05 от 03.06.2024г. на сумму 500000 тенге, пор. №128 от 17.10.2024г. на сумму 250 000 тенге, ЭСФ №292 от 18.10.2024г., АБР №300 от 18.10.2024 на сумму 250 000 тенге
Услуга публикации статей в электронных СМИ	240000	120000	120000	240000	0	ИПН Попова Ю.М. Договор оказания услуг №06 от 01.08.2024г. на сумму 120000 тенге; пор. №171 от 07.11.2024г. на сумму 120 000тенге, ЭСФ №327 от 08.11.2024г., АБР №333 от 08.11.2024 на сумму 1200000 тенге
Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта	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 №04 от 05.04.2024г. на сумму 100000 тенге, Пор. №153 от 05.11.2024г. на сумму 45000 тенге, Пор. №167 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 5000 тенге, Отчёт от 10.11.2024г., АБР от 10.11.2024г.
Приобретение / канцелярских товаров, в том числе:	22300	22300	0	22300	0	
Папка	10000	10000		10000	0	
Ручка	1500	1500		1500	0	
Блокнот	5000	5000		5000	0	
Карандаш	1000	1000		1000	0	
Бумага	4800	4800		4800	0	

Услуги переводчика	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №603 от 05.04.2024г. на сумму 30000 тенге, Пор.№151 от 05.11.2024г. на сумму 13500 тенге, Пор.№166 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 1500 тенге, Отчет от 10.11.2024г., АБР от 10.11.2024г.	30000	15000	15000	30000	0
Услуги по проведению фото/видеосъемки, услуги связи в режиме онлайн	ИПН Попова Ю.М. Договор оказания услуг №604 от 05.04.2024г. на сумму 25500 тенге, пор.№170 от 07.11.2024г. на сумму 12750 тенге, ЭСФ №324 от 08.11.2024г., АБР №330 от 08.11.2024 на сумму 12750 тенге	25500	12750	12750	25500	0
Услуги парнёра по социальному проекту/услуги по проведению мониторинга / анализа исполнения социального проекта и/или др.	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области". Договор оказания услуг №604 от 05.04.2024г. на сумму 100 000 тенге, Пор.№175 от 08.11.2024г. на сумму 50000 тенге, счет на оплату №19 от 28.10.2024г. на сумму 50 000 тенге, Сч-фактура №19 от 10.11.2024г., АБР №19 от 10.11.2024г. на сумму 50000 тенге	100000	50000	50000	100000	0
Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчётность в рамках реализуемого социального проекта		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.	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №605 от 05.04.2024г. на сумму 100000 тенге, Пор.№154 от 05.11.2024г. на сумму 45000 тенге, Пор.№167 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 5000 тенге, отчет от 10.11.2024г., АБР от 10.11.2024г.	100000	50000	50000	100000	0
Приобретение раздаточных материалов/ канцелярских товаров, в том числе:		22300	22300	0	22300	0
Папка		10000	10000		10000	0
Ручка		1500	1500		1500	0
Блокнот		5000	5000		5000	0
Карандаш		1000	1000		1000	0
Бумага		4800	4800		4800	0
Услуги переводчика	Исмагулова З.М. Договор оказания услуг №604 от 05.04.2024г. на сумму 30000 тенге, Пор.№152 от 05.11.2024г. на сумму 13500 тенге, Пор.№167 от 07.11.2024г. ИПН на сумму 1500 тенге, Отчет от 10.11.2024г., АБР от 10.11.2024г.	30000	15000	15000	30000	0
Услуги партнёра по социальному проекту/услуги по подготовке отчётности по социальному проекту и/или др.	ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области". Договор оказания услуг №605 от 05.04.2024г. на сумму 100 000 тенге, Пор.№176 от 08.11.2024г. на сумму 50 000 тенге, счет на оплату №20 от 28.10.2024г. на сумму 50 000 тенге, Сч-фактура №20 от 10.11.2024г., АБР №20 от 10.11.2024г. на сумму 50 000 тенге	100000	50000	50000	100000	0
Итого		5663000	2949281	2713719	5663000	0

Руководитель организации _____ Багненко З.Д.

Бухгалтер организации _____ Журавлёва Т.Н.

Дата: 15 ноября 2024г.

М.П.

