

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «ITeachMe» центр развития компетенций
Тема гранта: социальный проект по теме «ITM Asademu» по приоритетному направлению «Развитие инклюзивного общества»

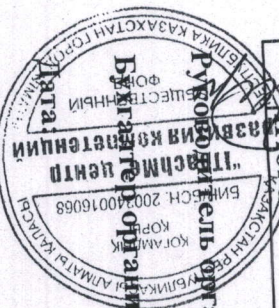
№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	5	6	7	8
1.	Руководитель проекта	990000	495000	495000	990000	0	Бектожаев Даурен Жаркынбекулы: Заработная плата за июль, август, сентябрь 2024 г. Платежное поручение (далее - ПП) №502 от 31.07.2024, №793 от 13.09.2024, №849 от 23.09.2024; ВОСМС (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»"): ПП№527 от 01.08.2024, ПП№803 от 13.09.2024, ПП№856 от 23.09.2024; ОПВ (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»"): ПП№524 от 01.08.2024, ПП№800 от 13.09.2024, ПП№853 от 23.09.2024; ИНН (в РГУ "УГД по Бостандыкскому району ДПД по городу Алматы КГД МФ РК"): ПП№521 от 01.08.2024, ПП№797 от 13.09.2024, ПП№852 от 23.09.2024; Табель и РПВ за июль, август, сентябрь 2024
2.	Проектный менеджер	840000	420000	420000	840000	0	Сапак Улпан Муратбеккызы: Заработная плата за июль, август, сентябрь 2024 г. Платежное поручение №504 от 31.07.2024, №795 от 13.09.2024, №851 от 23.09.2024; Табель и РПВ за июль, август, сентябрь 2024

						Масугутова Зулфия Раимбековна: Заработная плата за июль, август, сентябрь 2024 г. Платежное поручение №503 от 31.07.2024, №794 от 13.09.2024, №850 от 23.09.2024; ВОСМС (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»): ПП№527 от 01.08.2024, ПП№803 от 13.09.2024, ПП№856 от 23.09.2024; ОПВ (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»): ПП№524 от 01.08.2024, ПП№800 от 13.09.2024, ПП№853 от 23.09.2024; ИПН (в РГУ "УГД по Бостандыкскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК"): ПП№521 от 01.08.2024, ПП№797 от 13.09.2024, ПП№852 от 23.09.2024; Табель и РПВ за июль, август, сентябрь 2024
3.	Бухгалтер	540000	270000	270000	540000	0
4.	Социальные отчисления	77598	38799	38799	77598	0
5.	Отчисления на обязательное медицинское страхование	45900	22950	22950	45900	0
6.	Обязательные пенсионные отчисления работодателя	22950	11475	11475	22950	0
7.	Банковские услуги	41004	15000	26000	41000	4
8.	Разработка информационного сайта на казахском и русском языках	313850	290000	23854	313854	-4

Корпоративный фонд «Ерекше Тандау –Шелек» ОО «Общество Неунывающих Инвалидов», Дополнительное соглашение №1 от 01.09.2024 к Договору №08-05-2024 от 01.05.2024, счет на опл.№3 от 20.09.2024, АВР №19 от 23.09.2024, ЭСФ №19 от 23.09.2024

Выписка банка АО "First Heartland Jusan Bank" с 01.07.2024 по 30.09.2024

9.	Услуги СММ агентства полного цикла	1075000	430000	645000	1075000	0	Габитова Амина Ринатовна: Акт выполненных работ июль, август 2024г.; Гонорар июль 2024г. ПП№550 от 31.07.2024, Гонорар август 2024г. ПП№796 от 13.09.2024, ВОСМС (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»): ПП№529 от 01.08.2024, ПП№805 от 13.09.2024; ОПВ (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»): ПП№523 от 01.08.2024, ПП№798 от 13.09.2024; ИПН (в РГУ "УГД по Бостандыкскому району ДДД по городу Алматы КГД МФ РК"): ПП№522 от 01.08.2024, ПП№799 от 13.09.2024; Табель и РПВ за июль, август 2024
10.	Курирование учеников преподавателем	1680000	570000	1110000	1680000	0	1. Казиханова Мадина Ермековна-преподаватель по курсу «СММ и Копирайтинг» на казахском языке: Дополнение №1 к Договору ГПХ, Акт выполненных работ август 2024г.; Гонорар 2 транш. ПП№580 от 06.08.2024; 2. Сабирова Сабина Ринаткызы-преподаватель по курсу «Мобилография» на казахском и русском языке: Дополнение №1 к Договору ГПХ, Акт выполненных работ август 2024г.; Гонорар 2 транш. ПП№581 от 06.08.2024; 3. Шарбекова Диана Канатовна-преподаватель по курсу «СММ и Копирайтинг» на русском языке: Дополнение №1 к Договору ГПХ, Акт выполненных работ август 2024г.; Гонорар 2 транш. ПП№582 от 06.08.2024; ВОСМС (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»): ПП№585 от 06.08.2024; ОПВ (в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»): ПП№584 от 06.08.2024; ИПН (в РГУ "УГД по Бостандыкскому району ДДД по городу Алматы КГД МФ РК"): ПП№583 от 06.08.2024; РПВ за август 2024.
		5626302	2563224	3063078	5626302	0	



Руководитель организации Бегалиева З. О.
Бухгалтер организации Масуғұтова З. Р.

М.П.